

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2025
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	41,381.00
2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	25,688.00
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	45,737.00
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	12,713.00
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	15,747.00
6	Venituri proprii consiliu județean		7,865.00
7	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	2,000.00
8	Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.09.01	2,400.00
Total (Secțiunea de funcționare)			153,531.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	1,804.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	1,804.00
2	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	46,135.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.48.01	297.00
	Prefinanțare	45.02.48.03	45,838.00
3	Fondul Social European Plus (FSE+) aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.49	4,689.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.49.01	3,990.00
4	Alocări de sume din PNRR aferente componentei nerambursabile	42.02.88	12,156.00
	Fonduri din finanțare nerambursabila	42.02.88.01	10,215.00
	Sume aferente TVA	42.02.88.03	1,941.00
5	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	22,477.00
	Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	18,888.00
	Sume aferente TVA	42.02.89.03	3,589.00
6	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	33,834.00
	Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	28,432.00
	Finanțare publică națională	43.02.49.02	
	Sume aferente TVA	43.02.49.03	5,402.00
7	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 2014-2020	42.02.69	964.00
8	Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93	45.00
	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	42.02.93.03	45.00
9	Finanțarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny	42.02.87	12,049.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			134,153.00
TOTAL VENITURI			287,684.00

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 31.836,14 mii lei, din care:

0 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

31.836,14 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

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	FEN	Cheltuieli de capital
					SF	FEN	SD								
	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	1,315.00	7.00	1,308.00		0.00	1,315.00	1,315.00	1,115.00	200.00		0.00		
	Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont	61.10.05	1,670.00	20.00	1,600.00		50.00	1,670.00	1,620.00	934.00	686.00		50.00		50.00
	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	210,763.00	124,043.00	73,800.00	9,428.00	3,492.00	211,081.84	198,161.84	127,480.00	69,691.84	990.00	12,920.00	9,570.00	3,350.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	8,800.00	650.00	7,210.00		940.00	8,800.00	7,860.00	4,360.00	3,500.00		940.00		940.00
	Teatrul Coreografic și Dans Folcloric "Trei Scaune" - "Háromszék"	67.10.03.04	5,971.50	400.00	5,512.00		59.50	5,971.50	5,912.00	5,012.00	900.00		59.50		59.50
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	7,346.00	1,675.00	5,459.00		212.00	7,346.00	7,134.00	3,774.00	3,360.00		212.00		212.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.03.14	2,778.00	90.00	2,662.00		26.00	2,778.00	2,752.00	1,062.00	1,690.00		26.00		26.00
Total			238,643.50	126,885.00	97,551.00	9,428.00	4,779.50	238,962.34	224,754.84	143,737.00	80,027.84	990.00	14,207.50	9,570.00	4,637.50

Program de investiții publice pe anul 2025

	Indicator	Sumă
	0	1
I. Buget local:		161,209.64
1	Consiliul Județean Covasna	160,422.64
	<i>Achiziționare imobile (terenuri și construcții) pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor subordonate Consiliului Județean Covasna</i>	1,551.14
	<i>Continuarea asigurării capacității de depozitare a deșeurilor în județul Covasna – Construirea celulei 2 și 3 de depozitare aferente CMID Boroșneu Mare</i>	500.00
	<i>Demolare imobile la Caminul pentru persoane varstnice Haghig</i>	539.00
	<i>Demolare construcții existente C3, C5, C6, C7, C8, C11, C17”, Sfântu Gheorghe, str. Țigaretiei, nr. 44, județul Covasna (studii +DALI)</i>	70.00
	<i>Demolare imobil Kós Károly, nr. 4 - Sf. Gheorghe</i>	200.00
	<i>Reamenajare și refuncționalizare Centrala termică zona Bibliotecii județene Bod Peter (actualizare PT)</i>	1,042.00
	<i>Reparații capitale și transformarea podului în mansardă la Centrul Județean de Informare, Îndrumare și Documentare Sfântu Gheorghe, str. Victor Babeș nr.18B, județul Covasna- executie</i>	1,000.00
	<i>Majorare capital social SC Drumuri și Poduri Covasna SA</i>	916.00
	<i>Reabilitarea Galeriei de Artă - Sfântu Gheorghe (PT+DTAC)</i>	2,100.00
	<i>Reabilitare furnal Bodvaj (proiectare+avize)</i>	100.00
	<i>Proiectare planuri de amenajare a teritoriului județului Covasna</i>	360.00
	<i>Reabilitare si amenajare centru ecvestru (DALI+avize+taxe)</i>	50.00
	<i>”Reabilitare alei, parcuri și instalații exterioare de alimentare cu apă potabilă, canalizare menajeră, canalizare pluvială și iluminat public în incinta Spitalului Orășenesc Baraolt, județul Covasna”</i>	700.00
	<i>Cofinanțare proiect Înființarea unui capmus pentru învățământul dual în Municipiul Sfântu Gheorghe</i>	600.00
	<i>Inchidere Centru rezidențial pentru copii cu dizabilități Baraolt și înființarea unei case de tip familial în orașul Baraolt (Fundația Sera)</i>	900.00
	<i>Inchidere Centru de plasament Borosnyay Kamilla Tg Secuiesc si infintare 2 case de tip familial in mun Tg. Secuiesc si comuna Ghelinta (Fundația Sera)</i>	1,830.00
	<i>Cofinantare proiect finanțat prin CNI ”Construire cladire boli pneumologice”</i>	1,141.00
	<i>Cofinantare proiect finanțat prin CNI ”Reabilitare ansamblu, demolare partiala, extindere si bransamente la utilitati la sediul Centrului de formare profesionala in domeniul balneoturismului comuna Malnas, sat Malnas Bai”</i>	500.00
	<i>Servicii de proiectare faza D.A.L.I. pentru investiția „ Modernizare DJ 121G, Brateș - Zăbala” Tronson1 Km 0+000- km 7+020 (DN13E-Limită intravilan Surcea, L=7,02km)</i>	148.00
	<i>Servicii de proiectare faza D.A.L.I. Pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 121A la km 10+625 peste scurgere, în comuna Valea Mare, jud.Covasna”</i>	102.00

„ Modernizare drum judetean DJ 121A Km 46+000- Km 48+350” de la intersectia DJ 121 A cu DJ 121B din intravilan V. Crisului pana la pod Vadas - executie	3,531.00
„Reabilitare pod DJ113 peste râul Olt km 36+301 și modernizare drum judetean DJ113 km 35+050 - Km 37+397, Bixad - Gara Bixad” de la intersectia DJ 113 cu DN12 din intravilan Bixad pana la Gara CFR Bixad - -PT	12,796.00
Realizare pistă de bicicletă Sf. Gheorghe - Arcuș (PT, avize)	137.00
Realizare pistă de bicicletă Sepsi track (SF, PT, DTAC, avize)	732.00
Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență ”dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe	350.00
Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita” - Tronson DJ 131 de la intersectia cu DJ 122 până la limita județ Harghita	14,371.00
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 ”	34,475.00
Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie	10.00
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unor unitati preuniversitare rurale și a unităților conexe din județul Covasna	33,834.00
Achiziționare de mirobuze electrice pentru elevi în Județul Covasna	15,826.00
Reabilitare ”Castel Mikó”	4,681.00
Reabilitarea energetică a unor clădiri aparținând Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof, Sf. Gheorghe	18,826.00
Social Economy Start UP 2.0	4,696.00
Calculatoare	60.00
Surse de alimentare electrică continuă	46.00
Programe informatice (editare documente+sisteme de operare+proiectare+cartografie+prelucrare imagine+utilitare)	60.00
Imprimante multifuncționale	72.00
Distruător documente	5.00
Server	70.00
Router firewall	3.50
Camera foto	13.00
Sistem de microfoane	4.00
Kit trepied	3.00
Boxe	4.50
Stabilizator cameră	6.50
Autoutilitară 3 buc	820.00
Picamer	7.00
Placă vibrocompactoare	6.00
Remorcă tractor basculabil	80.00
Tocător de crengi	5.00
CMJ	480.00
Calculatoare (stații de lucru)	32.00
Aparate de aer condiționat (camera serverelor)	20.00
Dispozitiv de distrugere documente	3.00
Dezumidificatori	5.00
Imprimante	20.00
Centrală telefonică	38.00
Servere	43.00

	Sistem control acces	270.00
	Programe informatice	49.00
	ISU Covasna	63.00
	Extindere partiala si inchidere cu elemente termoizolante tip panou sandwich la Parcarea acoperită pentru autospeciale de interventie la Sectia de pompieri Tg. Sec. (executie)	8.00
	Autoutilitara	0.00
	Sistem supraveghere și alertare	25.00
	Sistem de acces automatizat	15.00
	Imprimantă multifuncțională	15.00
2	Șc.sp.gimnaziala .Sf. Gheorghe	0.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	17.00
	Imprimanta multifunctionala	17.00
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	18.00
	Programe informatice	6.00
	Calculator	12.00
5	 Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	652.00
	Dotari independente	652.00
6	Caminul pentru Persoane Vârstnice Hâghig	100.00
	Carucior pt distribuirea medicamentelor 2 buc	12.00
	Masina de spalat rufe	50.00
	Uscator de rufe	38.00
II. Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subvenții		14,207.50
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	0.00
		0.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	12,920.00
	Investitii din bugetul local	3,492.00
	Reabilitare intalatie de canalizare si punere in functiune a statiei de epurare	500.00
	Construire rezervor apă	500.00
	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	1,000.00
	Actualizare SF Centru Stroke	100.00
	Recompartimentarea nivelelor parter și etaj 1 din corpul C al clădirii principală la Spitalul Județean de Urgență " dr Fogolyan Kristof " -SF+PT+avize	250.00
	Aparatură medicală	1,000.00
	Cofinanțare proiecte FEN	142.00
	Fonduri externe nerambursabile	9,428.00
	Creșterea siguranței, securității și funcționalității Spitalului Județean de Urgență (echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale)	1,700.00
	Creșterea capacității de screening pentru nou-născuți (Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți)	181.00
	Achiziția de sisteme informatice și infrastructură digitală în cadrul Spitalului Județean de Urgență	4,408.00
	Dotarea laboratorului de anatomie-patologică a Spitalului Județean de Urgență	3,139.00
	Investitii din bugetul spitalului	0.00
	Aparatură medicală	
9	Muzeul Național Secuiesc	940.00
	Obiecte muzeale etnografice, istorice și artistice	44.00
	Ușă rulantă din sticlă MNS	8.00
	Ușă Magma	4.00
	Dioramă cu soldăței de plumb	30.00
	Sistem de vitrine expoziție arheologie	150.00
	Sistem multimedia exp bază arheologie	50.00
	Amenajare sala Bartók - elemente fonoacustice, materiale, servicii amenajare	280.00
	Vitrine expoziția Székelyek	80.00
	Proiectoare, monitoare, alte instalatii expoziția Székelyek	90.00

	<i>Vitrine muzeul Depresiunii Baraolt</i>	15.00
	<i>Sistem ventilație depozit str Recoltei</i>	140.00
	<i>Dezumidificatoare</i>	10.00
	<i>Calculatoare cu program</i>	20.00
	<i>Programe informatice</i>	5.00
	<i>Aspirator Magma</i>	5.00
	<i>Proiector Magma</i>	9.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	212.00
	<i>Imprejmuire Centrul de Educație a Adulților Arcuș (executie)</i>	50.00
	<i>Demolare clădire cărămidă C1 și grup sanitar C2 Centrul de Agrement Comandau</i>	150.00
	<i>Instrumente muzicale</i>	12.00
11	Centrul de Cultură al județului Covasna	26.00
	<i>Programe informatice</i>	8.00
	<i>Obiectiv foto</i>	6.00
	<i>Laptopuri</i>	12.00
12	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	59.50
	<i>Programe informatice</i>	10.00
	<i>Calculatoare</i>	10.00
	<i>Folie proiecție</i>	16.00
	<i>Masina de spalat rufe</i>	3.50
	<i>Cutii instrumente muzicale</i>	14.00
	<i>Carcasă videoproiector</i>	6.00
13	CJPNDRS	50.00
	<i>Reabilitare cladire baza salvamont si centru de formare-promovare - executie</i>	50.00
	TOTAL Investiții	175,417.14