

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013

I. VENITURI

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2013
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	16.200,00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	7.193,00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	24.406,00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	3.298,00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6.413,00
6.	Venituri proprii consiliu județean		2.184,00
7.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	12.862,00
8.	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	165,00
Total (Secțiunea de funcționare)			72.721,00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	23.704,00
2.	Fondul Social European	45.02.02	230,00
3.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	7.877,00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			31.811,00
TOTAL VENITURI			104.532,00

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institutie	Capitolul bugetar	Program 2013	Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Dobanzi	Fond rezervă	Transferuri pt. instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	Rambursări împrumuturi	Transferuri pt. instituții publice SD	Alte transferuri	Cheltuieli de capital
1	Autorități publice	51.02	15.845,00	9.310,00	4.350,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	6.535,00	0,00	0,00	0,00	235,00	6.300,00
	Autorități executive	51.02.01.03	15.845,00	9.310,00	4.350,00	3.200,00				1.760,00			6.535,00				235,00	6.300,00
2	Alte servicii publice generale	54.02	4.142,00	3.249,00	0,00	20,00	0,00	2.782,00	447,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	10,00	883,00	0,00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	457,00	447,00					447,00				10,00			10,00		
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	903,00	20,00		20,00							883,00				883,00	0,00
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	2.782,00	2.782,00				2.782,00					0,00					
3	Dobânzi	55.02	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aparate națională (CMJ)	60.02	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Protecție civilă	61.02.05	100,00	100,00		100,00							0,00					
5	Învățământ	65.02	11.037,00	11.029,00	4.340,00	878,00	0,00	0,00	11.029,00	0,00	5.811,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	3.400,00	3.400,00	2.950,00	450,00							0,00					
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	1.456,00	1.448,00	1.390,00	58,00							8,00					8,00
	Lapte corn , învățământ prescolar	65.02.03.01	973,00	973,00							973,00		0,00					
	Lapte corn , învățământ primar	65.02.03.02	2.650,00	2.650,00							2.650,00		0,00					
	Lapte corn , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	2.188,00	2.188,00							2.188,00		0,00					
	Alte cheltuieli in domeniul învățământului	65.02.50	370,00	370,00		370,00							0,00					
6	Sănătate	66.02	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spitale generale	66.02.06.01	0,00	0,00									0,00					
	Reabilitare Spital Județean (POR)	66.02.06.01	2.740,00	0,00									2.740,00	2.740,00				
7	Cultura, religie	67.02	11.136,00	10.501,00	680,00	800,00	0,00	0,00	5.313,00	0,00	0,00	3.708,00	635,00	0,00	0,00	205,00	0,00	430,00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	1.080,00	980,00	680,00	300,00							100,00					100,00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	2.216,00	1.781,00					1.781,00				435,00			105,00		330,00
	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.02.03.04	1.392,00	1.367,00					1.367,00				25,00			25,00		
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	765,00	715,00					715,00				50,00			50,00		
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1.475,00	1.450,00					1.450,00				25,00			25,00		
	Servicii religioase	67.02.06	2.008,00	2.008,00							2.008,00		0,00					
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	1.400,00	1.400,00		250,00					1.150,00		0,00					
	Sport	67.02.05.01	650,00	650,00		200,00							450,00					
	Tineret	67.02.05.02	100,00	100,00								100,00	0,00					
	Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. si de agrement.	67.02.05.03	50,00	50,00		50,00							0,00					
8	Asistență socială	68.02	30.853,00	30.772,00	10.310,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.736,00	270,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	16.656,00	16.600,00	9.800,00	6.530,00						270,00	56,00					56,00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	1.335,00	1.310,00	510,00	800,00							25,00					25,00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	12.862,00	12.862,00		126,00					12.736,00		0,00					
10	Protecția mediului	74.02	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	15.599,00	12.401,00	0,00	0,00	0,00
	Colectarea, tratarea și distr. deșeurilor	74.02.05.02	28.000,00	0,00									28.000,00	15.599,00	12.401,00			
11	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	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	165,00	165,00					165,00				0,00					
12	Transporturi	84.02	7.905,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	7.905,00	6.000,00		6.000,00							1.905,00					1.905,00
13	Alte activități economice	87.02	1.513,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	443,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00
	Turism	87.02.04	861,00	443,00						443,00			418,00					418,00
	CJPNDRS	87.02.50	333,00	333,00					333,00				0,00					
	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.02.50	319,00	319,00					319,00				0,00					
Total			113.936,00	72.721,00	19.680,00	18.704,00	250,00	2.782,00	6.577,00	2.203,00	18.547,00	3.978,00	41.215,00	18.339,00	12.401,00	215,00	1.536,00	8.724,00

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			Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Cheltuieli de capital
					SF	SD						
1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	461,00	4,00	447,00	10,00	461,00	451,00	310,00	141,00	10,00	10,00
2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	52.595,00	52.595,00			54.870,00	52.070,00	28.302,00	23.768,00	2.800,00	2.800,00
3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	2.005,00	119,00	1.781,00	105,00	2.005,00	1.900,00	1.000,00	900,00	105,00	105,00
4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	1.575,00	183,00	1.367,00	25,00	1.575,00	1.550,00	1.000,00	550,00	25,00	25,00
5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	985,00	220,00	715,00	50,00	985,00	935,00	675,00	260,00	50,00	50,00
6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	1.535,00	60,00	1.450,00	25,00	1.535,00	1.510,00	260,00	1.250,00	25,00	25,00
7	Camera agricolă al județului Covasna	83.10.03.07	200,00	35,00	165,00		200,00	200,00	172,00	28,00	0,00	0,00
8	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.10.50	403,00	70,00	333,00		403,00	403,00	158,00	245,00	0,00	0,00
9	CJPNDRS	87.10.50	320,00	1,00	319,00	0,00	320,00	320,00	120,00	200,00	0,00	0,00
Total			60.079,00	53.287,00	6.577,00	215,00	62.354,00	59.339,00	31.997,00	27.342,00	3.015,00	3.015,00

BUGET 2013
IV. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (mii lei) – INVESTITII

	Anul 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	27.550,00	0,00	22.225,00	2.951,00	2.374,00
Consiliul Județean Covasna	26.170,00	0,00	21.975,00	2.501,00	1.694,00
Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Covasna	15.599,00		15.599,00		
Proiect Reabilitare Spital Județean	2.740,00		2.740,00		
SMURD	883,00		883,00		
Drumul apelor minerale Lot I	418,00		418,00		
Construire și amenajare hale de depozitare și garaje cu utilități, str. Recoltei, nr. 3	2.694,00		1.000,00	1.000,00	694,00
Reabilitare incintă str. Kos Karoly	330,00		150,00	180,00	
Reamenajare și refuncționalizare CT Biblioteca Jud. Bod Peter	3.083,00		1.000,00	1.083,00	1.000,00
Construcție pentru marcarea limita județ Chichis	85,00		85,00		
Construcție pentru marcarea limita județ Oituz	103,00			103,00	
Transfer pt Ozun	235,00		100,00	135,00	
Instituții subordonate	1.380,00	0,00	250,00	450,00	680,00
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof (Execuție departament de prosectura, SML)	1.380,00		250,00	450,00	680,00
II. LUCRĂRI NOI	1.485,00		849,00	636,00	0,00
Reabilitarea DJ 121A între km 42+730-45+467, Județul Covasna (Proiectare și execuție)	1.485,00		849,00	636,00	
III. ALTE CHELTUIELI	2.579,00	583,00	1.418,00	528,00	50,00
Dotări independente, din care:	1.364,00	133,00	1.034,40	146,60	50,00
Consiliul Județean Covasna	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
Masina de marcaj rutier	365,00		365,00		
Informatică	87,00		87,00		
Cazan	48,00		48,00		
Motocosiitoare	20,00		20,00		
Instituții subordonate, din care:	844,00	133,00	514,40	146,60	50,00
Ansamblul "Trei Scaune - Háromszék" (instrumente muzicale, calculator)	25,00		25,00		
Muzeul National Secuiesc (sistem rafturi și obiecte muzeale)	70,00	25,00	36,00	9,00	
Serviciul Public Comunitar Evid. Pers.(programe și calculatoare)	10,00		10,00		
Scoala Populara de Arta și Meserii (instrumente muzicale, programe calculator)	50,00				50,00
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Covasna (programe informatice)	8,00	8,00			
Biblioteca Județeană Bod Peter (sistem depozitare)	100,00		50,00	50,00	
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	31,00		31,00		
Căminul pentru persoane vârstnice Haghig (masina de gatit)	25,00		25,00		
Centrul de Cultură al Județului Covasna (calculatoare, multifuncționale, soft)	25,00		25,00		
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof (aparatură medicală)	500,00	100,00	312,40	87,60	
Proiectare, din care:	383,60	0,00	183,60	200,00	0,00
Consiliul Județean Covasna	235,00	0,00	35,00	200,00	0,00
Elaborare DALI privind Reabilitarea DJ 121A între km 42+730-45+467	35,00		35,00		
Reactualizarea planului de amenajare a teritoriului județului	200,00			200,00	
Instituții subordonate, din care:	148,60	0,00	148,60	0,00	0,00
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului	25,00		25,00		
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	88,60		88,60		
Muzeul National Secuiesc (Reamenajare clădire str. Kos Karoly - centru de arte plastice din Transilvania)	35,00		35,00		
Reparații capitale, din care:	831,40	450,00	200,00	181,40	0,00
Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	831,40	450,00	200,00	181,40	
TOTAL:	31.614,00	583,00	24.492,00	4.115,00	2.424,00