

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014

I. VENITURI

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2014
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	23,618.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	3,278.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	6,019.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		2,881.00
7.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	13,364.00
8.	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	468.00
9.	Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	63.00
10.	Excedentul secțiunii de funcționare	37.02.03	
Total (Secțiunea de funcționare)			73,084.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	50,060.00
2.	Fondul Social European	45.02.02	
3.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	23,854.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			73,914.00
TOTAL VENITURI			146,998.00

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institutie	Capitolul bugetar	Program 2014	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 imprumuturi	Transferuri pt. instituții publice SD	Alte transferuri	Cheltuieli de capital
1	Autorități publice	51.02	27,502.10	10,807.00	4,410.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	16,695.10	6,076.00	0.00	0.00	0.00	10,619.10
	Autorități executive	51.02.01.03	27,502.10	10,807.00	4,410.00	3,897.00				2,500.00			16,695.10	6,076.00				10,619.10
2	Alte servicii publice generale	54.02	2,690.50	2,684.50	0.00	20.00	0.00	2,252.50	412.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	418.00	412.00					412.00				6.00			6.00		
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	20.00	20.00		20.00							0.00					
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	2,252.50	2,252.50				2,252.50					0.00					
3	Dobânzi	55.02	350.00	350.00									0.00					
							350.00						0.00					
3	Aparare națională (CMJ)	60.02	310.00	250.00		250.00							60.00					60.00
4	Ordine publică și siguranță națională	61.02	180.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	Protecție civilă	61.02.05	180.00	100.00		100.00							80.00					80.00
5	Învățământ	65.02	10,238.00	10,238.00	4,631.00	438.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	3,584.00	3,584.00	3,196.00	388.00							0.00					
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	1,485.00	1,485.00	1,435.00	50.00							0.00					
	Lapte com , învățământ prescolar	65.02.03.01	744.00	744.00							744.00		0.00					
	Lapte com , învățământ primar	65.02.03.02	2,272.00	2,272.00							2,272.00		0.00					
	Lapte com , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	1,853.00	1,853.00							1,853.00		0.00					
	Alte cheltuieli in domeniul învățământului	65.02.50	300.00	300.00						200.00	100.00		0.00					
6	Sănătate	66.02	34,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,397.00	34,397.00	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	34,397.00	0.00									34,397.00	34,397.00				
7	Cultura, religie	67.02	10,696.00	10,282.50	665.00	350.00	0.00	0.00	5,762.50	250.00	0.00	3,255.00	413.50	0.00	0.00	300.50	0.00	113.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	1,078.00	965.00	665.00	300.00							113.00					113.00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	2,007.00	1,869.00					1,869.00				138.00			138.00		
	Ansambllul de dansuri Haromszek	67.02.03.04	1,642.00	1,615.50					1,615.50				26.50			26.50		
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	811.00	685.00					685.00				126.00			126.00		
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1,603.00	1,593.00					1,593.00				10.00			10.00		
	Servicii religioase	67.02.06	2,005.00	2,005.00								2,005.00	0.00					
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	800.00	800.00		50.00				100.00		650.00	0.00					
	Sport	67.02.05.01	600.00	600.00						100.00		500.00	0.00					
	Tineret	67.02.05.02	100.00	100.00								100.00	0.00					
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement	67.02.05.03	50.00	50.00						50.00			0.00					
8	Asistență socială	68.02	32,864.00	31,183.00	10,554.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.00	270.00	1,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	18,036.00	16,415.00	10,000.00	6,145.00						270.00	1,621.00					1,621.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	1,464.00	1,404.00	554.00	850.00							60.00					60.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	13,364.00	13,364.00		130.00					13,234.00		0.00					
10	Protecția mediului	74.02	41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,112.00	41,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Colectarea, tratarea și distr. deșeurilor	74.02.05.02	41,112.00	0.00									41,112.00	41,112.00				
11	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	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	468.00	468.00					468.00				0.00					
12	Transporturi	84.02	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	6,000.00	6,000.00		6,000.00							0.00					
13	Alte acțiuni economice	87.02	725.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
	Turism	87.02.04	0.00	0.00									0.00					
	CJPNDRS	87.02.50	392.00	392.00					392.00				0.00					
	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.02.50	333.00	329.00					329.00				4.00			4.00		
Total			167,532.60	73,084.00	20,260.00	18,180.00	350.00	2,252.50	7,363.50	2,950.00	18,203.00	3,525.00	94,448.60	81,585.00	0.00	310.50	0.00	12,553.10

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	422.00	4.00	412.00	6.00	422.00	416.00	313.00	103.00	6.00	6.00
2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	51,761.00	51,761.00			50,820.00	48,719.00	29,996.00	18,723.00	2,101.00	2,101.00
3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	2,137.00	130.00	1,869.00	138.00	2,137.00	1,999.00	1,032.00	967.00	138.00	138.00
4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	1,817.00	175.00	1,615.50	26.50	1,817.00	1,790.50	1,093.50	697.00	26.50	26.50
5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	1,031.00	220.00	685.00	126.00	1,031.00	905.00	667.50	237.50	126.00	126.00
6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	1,663.00	60.00	1,593.00	10.00	1,663.00	1,653.00	278.00	1,375.00	10.00	10.00
7	Camera agricolă al județului Covasna	83.10.03.07	604.00	136.00	468.00		604.00	604.00	540.00	64.00	0.00	0.00
8	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.10.50	403.00	70.00	329.00	4.00	403.00	399.00	150.00	249.00	4.00	4.00
9	CJPNDRS	87.10.50	393.00	1.00	392.00		393.00	393.00	163.00	230.00	0.00	0.00
Total			60,231.00	52,557.00	7,363.50	310.50	59,290.00	56,878.50	34,233.00	22,645.50	2,411.50	2,411.50