

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012

I. VENITURI

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2012
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1.	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	13,378.00
2.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	5,940.00
3.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	20,538.00
4.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	3,357.00
5.	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5,990.00
6.	Venituri proprii consiliu județean		2,589.00
7.	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	11,419.00
8.	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	464.00
9.	Excedentul secțiunii de funcționare	37.02.03	-608.00
Total (Secțiunea de funcționare)			63,067.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	45.02.01	53,393.00
2.	Fondul Social European	45.02.02	474.00
3.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	19,953.00
4.	Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	566.00
5.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	608.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			74,994.00
TOTAL VENITURI			138,061.00

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institutie	Capitolul bugetar	Program 2012	Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Fond rezervă	Transferuri pt. instituții publice	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	Transf. din BL pentru finanțarea chelt. de capital din dom sanatații	Alte transferuri	Cheltuieli de capital
1	Autorități publice	51.02	10,347.00	8,437.00	4,249.00	3,800.00	0.00	0.00	13.00	0.00	375.00	1,910.00	0.00	0.00	45.00	1,865.00
	Autorități executive	51.02.01.03	10,347.00	8,437.00	4,249.00	3,800.00			13.00		375.00	1,910.00			45.00	1,865.00
2	Alte servicii publice generale	54.02	3,858.00	3,380.00	0.00	25.00	3,003.00	352.00	0.00	0.00	0.00	478.00	0.00	0.00	478.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	352.00	352.00				352.00				0.00				
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	503.00	25.00		25.00						478.00			478.00	0.00
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	3,003.00	3,003.00			3,003.00					0.00				
3	Aparare națională (CMJ)	60.02	230.00	230.00		230.00						0.00				
	Protecție civilă	61.02.05	100.00	100.00		100.00						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
	Învățământ	65.02	6,833.00	6,823.00	3,947.00	623.00	0.00	0.00	0.00	2,253.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	2,317.00	2,312.00	1,962.00	350.00						5.00				5.00
	Școala specială Olteni	65.02.07.04	1,018.00	1,018.00	915.00	103.00						0.00				
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	1,125.00	1,120.00	1,070.00	50.00						5.00				5.00
	Lapte corn , învățământ prescolar	65.02.03.01	484.00	484.00						484.00		0.00				
	Lapte corn , învățământ primar	65.02.03.02	794.00	794.00						794.00		0.00				
	Lapte corn , învățământ secundar inferior	65.02.04.01	715.00	715.00						715.00		0.00				
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	380.00	380.00		120.00				260.00		0.00				
6	Sănătate	66.02	7,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,786.00	7,200.00	586.00	0.00	0.00
	Spitale generale	66.02.06.01	586.00	0.00								586.00		586.00		
	Reabilitare Spital Județean (POR)	66.02.06.01	7,200.00	0.00								7,200.00	7,200.00			
7	Cultura, religie	67.02	11,586.00	11,256.00	562.00	1,463.00	0.00	5,746.00	0.00	0.00	3,485.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	880.00	875.00	562.00	313.00						5.00				5.00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	1,946.00	1,621.00				1,621.00				325.00				325.00
	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.02.03.04	1,364.00	1,364.00				1,364.00				0.00				
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	725.00	725.00				725.00				0.00				
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	1,786.00	1,786.00				1,786.00				0.00				
	Servicii religioase	67.02.06	2,020.00	2,020.00							2,020.00	0.00				
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	1,790.00	1,790.00		550.00		250.00				990.00				
	Sport	67.02.05.01	900.00	900.00		500.00						400.00				
	Tineret	67.02.05.02	75.00	75.00								75.00				
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	100.00	100.00		100.00						0.00				
8	Asistență socială	68.02	27,844.00	27,324.00	8,778.00	7,043.00	0.00	0.00	0.00	11,303.00	200.00	520.00	0.00	0.00	0.00	520.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	15,180.00	14,680.00	8,353.00	6,127.00					200.00	500.00				500.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	1,245.00	1,225.00	425.00	800.00						20.00				20.00
	Asistență socială în caz de invalid.	68.02.05.02	11,419.00	11,419.00		116.00				11,303.00		0.00				
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	246.00	146.00		146.00						100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	146.00	146.00		146.00						0.00				
	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	100.00	0.00								100.00				100.00
10	Protecția mediului	74.02	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00
	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	38,140.00	0.00								38,140.00	38,140.00			
11	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.02	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	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	464.00	464.00				464.00				0.00				
12	Transporturi	84.02	28,589.00	4,357.00	0.00	4,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,232.00	23,682.00	0.00	0.00	550.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01	4,907.00	4,357.00		4,357.00						550.00				550.00
	Reabilitare DJ 121	84.02.03.01	23,682.00	0.00								23,682.00	23,682.00			
13	Alte acțiuni economice	87.02	3,137.00	550.00	0.00	260.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00	1,287.00	0.00	1,300.00	0.00
	Turism	87.02.04	1,560.00	260.00		260.00						1,300.00			1,300.00	
	Proiect 8 produse turistice	87.02.04	610.00	0.00								610.00	610.00			
	Proiecte de dezvoltare multifuncționale (Strategia)	87.02.05	677.00	0.00								677.00	677.00			
	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.02.50	290.00	290.00				290.00				0.00				
Total			139,160.00	63,067.00	17,536.00	18,047.00	3,003.00	6,852.00	13.00	13,556.00	4,060.00	76,093.00	70,309.00	586.00	1,823.00	3,375.00

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
1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	354.00	2.00	352.00	354.00	353.00	254.00	99.00	1.00	1.00
2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	37,638.00	37,052.00	586.00	41,300.00	39,400.00	25,270.00	14,130.00	1,900.00	1,900.00
3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	1,721.00	100.00	1,621.00	1,721.00	1,681.00	880.00	801.00	40.00	40.00
4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	1,524.00	160.00	1,364.00	1,524.00	1,451.00	925.00	526.00	73.00	73.00
5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	925.00	200.00	725.00	925.00	870.00	610.00	260.00	55.00	55.00
6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	1,826.00	40.00	1,786.00	1,826.00	1,792.00	240.00	1,552.00	34.00	34.00
7	Camera agricolă al județului Covasna	83.10.03.07	532.00	68.00	464.00	532.00	482.00	347.00	135.00	50.00	50.00
8	Centrul de Studii Europene Arcuș	87.10.50	360.00	70.00	290.00	360.00	355.00	136.00	219.00	5.00	5.00
Total			44,880.00	37,692.00	7,188.00	48,542.00	46,384.00	28,662.00	17,722.00	2,158.00	2,158.00

**PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2012
cu finanțare din bugetul local**

mii lei

	Program inițial
TOTAL GENERAL, din care	3,375.00
<i>A) Investiții în continuare</i>	2,583.50
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	791.50
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare	3,375.00
1. Cap. 51.02 Autorități publice	1,865.00
Subcap. 51.02.01.03 Autorități executive	1,865.00
<i>A) Investiții în continuare</i>	1,300.00
Construcții pentru marcarea limitei de județ comuna Chichiș	90.00
Construcții pentru marcarea limitei de județ comuna Oituz	110.00
Lucrările de separare a utilităților comune, extindere și amenajări interioare la sediul Consiliului Județean Covasna	1,100.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	565.00
Aparatură tehnică pentru proiectul "Supraveghere și monitorizare cu camere video a traficului rutier de la punctele de intrare/ieșire în/din județul Covasna"	230.00
Autoturism	145.00
Refuncționalizarea clădirii fostei Centrale termice situat pe str. Gabor Aron	70.00
Reamenajare incintă in imobil pe str. Kos Karoly nr. 4	20.00
Imprimanta rețea (2 buc)	24.00
Calculator (3 buc)	12.00
Software (20 buc)	28.00
Laptop (8 buc)	36.00
2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale	0.00
Subcap. 54.02.50 Alte servicii publice generale	0.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	0.00
SMURD	
3. Cap. 65.02 Învățământ	10.00
Subcap. 65.02.07.04 Centrul de Resurse și Asistență Educațională	5.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	5.00
Imprimanta multifuncțională (2 buc)	5.00
Paragraf 65.02.07.04 Școala Specială Sf. Gheorghe	5.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	5.00
Calculator (1 buc)	3.00
Licențe Windows (1 buc)	0.90
Licențe M. Office (1 buc)	1.10
5. Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie	330.00
Subcap. 67.02.03.02 Biblioteca Județeană "Bod Péter"	5.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	5.00
Calculatoare (2 buc)	5.00
Subcap. 67.02.03.03 Muzeu	325.00
<i>A) Investiții în continuare</i>	325.00
Lucrări de renovare parțială la corpul A al clădirii Muzeului Național Secuiesc parte componentă a proiectului "Reabilitarea ansamblului Muzeului Național Secuiesc"	325.00

6. Cap. 68.02 Asigurări și asistență socială	520.00
Subcap. 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii	500.00
<i>A) Investiții în continuare</i>	458.50
Extindere casă de tip familial str. Victor Babes Sf. Gheorghe	120.00
Extindere casă de tip familial Tinoasa	148.50
Reabilitarea termică a clădirii Centrului de Plasament nr. 2 Tg. Secuiesc	190.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	41.50
Autoturism	40.00
Licențe pentru teste psihologice	1.50
Subcap. 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă	20.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	20.00
Mașină de spălat rufe profesională cu uscător (2 buc)	20.00
8. Cap. 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	100.00
Subcap. 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe	100.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	100.00
Locuințe de serviciu pentru specialiști	100.00
9. Cap. 84.02 Transporturi	550.00
Subcap. 84.02.03.01 Drumuri și poduri	550.00
<i>A) Investiții în continuare</i>	500.00
Înlăturarea efectelor inundațiilor din anul 2010 la podul din Belin la DJ 103E km 18+103	500.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	50.00
Proiectare pod Căpeni	50.00

Transferuri	2,409.00
Cap. 54.05.50 - Echipamente pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență (55.01.42)	478.00
Cap. 51.02.01.03 - Contribuție la patrimoniul inițial (55.01.42)	45.00
Cap. 87.02.04 - Programe Phare - Drumul Apelor Minerale (55.01.08)	1,300.00
Cap. 66.02.06.01 - Transferuri din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din sănătate (51.02.28)	586.00

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Articol 56	70,309.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01	23,682.00
Reabilitare drum județean DJ 121 Covasna-Zăbala-Imeni-Catalina-Tg. Secuiesc	23,682.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01	7,200.00
Reabilitarea Spitalului Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	7,200.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01	38,140.00
Sistem de management integrat al deșeurilor în Județul Covasna	38,140.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) -56.01	610.00
Promovarea a opt produse turistice din județul Covasna	610.00
Programe din Fondul Social European (FSE) -56.02	677.00
Planificare strategică inovativă prin cooperare interjudețeană	677.00

PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2012
cu finanțare din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii

mii lei

	Program inițial
TOTAL GENERAL, din care	2,158.00
A) <i>Investiții în continuare</i>	
B) <i>Investiții noi</i>	800.00
C) <i>Alte cheltuieli de investiții</i>	1,358.00
TOTAL GENERAL, detaliat pe capitole bugetare	2,153.00
1. Cap. 54.10 Alte servicii publice generale	1.00
Subcap. 54.10.10 Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	1.00
C) <i>Alte cheltuieli de investiții</i>	1.00
Proiect tehnic sistem de securitate	1.00
2. Cap. 66.10 Alte cheltuieli în domeniul sănătății	1,900.00
Subcap. 66.10.06.01 Spitale generale	1,900.00
B) <i>Investiții noi</i>	800.00
Execuție departament de prosectură, medicină legală (proiectere și execuție)	800.00
C) <i>Alte cheltuieli de investiții</i>	1,100.00
Reparații capitale la Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyan Kristof" corp B	480.00
Unit ORL	108.00
Aspirator chirurgical	16.00
Instrumente artrostopice	15.00
Aparat EKG cu 6 canale 12 deviatii	30.00
Defibrilator	60.00
Masa ginecologie	38.00
Baia galvanica	30.00
Injectomate	48.00
Balanta analitica	3.00
Monitoare pacient	40.00
Torniquet automat pentru ortopedie	35.00
Autoclav vertical	8.00
Audiotimpanometru	35.00
Instrumente laparoscopice	67.00
Videoendoscop	14.00
Elevator electric pentru bolnavi	5.00
Termostat hidraulic	8.00
Reproiectare instalatii HVCA,instalatii gaze medicinale ,curenti slabi la corp B	20.00
Proiectare amenajare acces UPU si deviere cond. Canalizare	15.00
Proiectare amenajare sectia ORL	10.00
Proiectare extindere SML	15.00
3. Cap. 67.10 Cultură, recreere și religie	202.00
Subcap. 67.10.03.03 Muzeul Național Secuiesc	40.00
C) <i>Alte cheltuieli de investiții</i>	40.00
Obiecte muzeale	10.00
Dulap pentru depozitar textile	5.00
Vitraliu	15.00
Sistem rafturi metalice depozit	10.00
Subcap. 67.10.03.04 Ansamblul de dansuri "Trei Scaune - Háromszék"	73.00
C) <i>Alte cheltuieli de investiții</i>	73.00
Autoturism	66.00
Cazan gaz	2.00
Cazan gaz cu montare și aprobări	5.00

Subcap. 67.10.03.05 Școala Populară de Arte și Meserii	55.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	55.00
Autoturism	45.00
Programe calculator	10.00
Subcap. 67.10.50 Centul de Cultură al Județului Covasna	34.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	34.00
Imprimantă multifuncțională	9.00
Programe calculator	25.00
Cap. 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură și vanatoare	50.00
Subcap. 83.10.03.07 Camere agricole	50.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	50.00
laptop (10 buc cu licență Windows+Office)	30.00
calculator (5 buc cu licență Windows+Office)	15.00
programe calculator - antivirus) (15 buc)	5.00
Cap. 87.02 Alte acțiuni economice	5.00
Subcap. 87.10.50 Alte acțiuni economice	5.00
<i>C) Alte cheltuieli de investiții</i>	5.00
Mașină de cosit iarba	5.00