

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2024
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	35,103.00
2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,915.00
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	47,388.00
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	6,574.00
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	41,480.00
6	Venituri proprii consiliu județean		7,405.00
7	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	1,940.00
8	Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.09.01	2,500.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1,500.00
Total (Secțiunea de funcționare)			145,805.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	3,511.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	3,511.00
2	Fondul Social European	48.02.02	2,178.65
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	2,178.65
3	Alocări de sume din PNRR aferente componentei nerambursabile	42.02.88	661.68
	Fonduri din finanțare nerambursabila	42.02.88.01	556.03
	Sume aferente TVA	42.02.88.03	105.65
4	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	62,736.87
	Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	52,719.43
	Sume aferente TVA	42.02.89.03	10,017.44
5	Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	35,977.63
	Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	30,233.30
	Sume aferente TVA	43.02.49.03	5,744.33
6	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 2014-2020	42.02.69	879.71
7	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	6,783.00
8	Finanțarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny	42.02.87	17,196.00
9	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1,500.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			131,424.54
TOTAL VENITURI			277,229.54

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 22.195,96 mii lei, din care:

0 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

22.195,96 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institutia	Capitolul bugetar	Program 2024	Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Dobanzi	Fond rezervă	Transferuri către instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Transf. către instit. publice în baza contr. de parteneriat SF	Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	Proiecte cu finanțare din FEN postaderare	Transf. din BL pentru fin. chelt. de cap. din dom san.	Transferuri pt. instituții publice SD	Alte transferuri	Cheltuieli de capital
	Autorități publice	51.02	139,743.72	26,163.00	15,700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	4,372.00	321.00	113,580.72	102,530.50	0.00	0.00	2,871.00	8,179.22
	Autorități executive	51.02.01.03	37,213.22	26,163.00	15,700.00	3,500.00				2,270.00		4,372.00	321.00	11,050.22				2,871.00	8,179.22
	Proiect Castel Miko	51.02.01.03	7,357.00	0.00										7,357.00	7,357.00				
	Proiect Thermo	51.02.01.03	23,297.94	0.00										23,297.94	23,297.94				
	Proiect dotari scoli	51.02.01.03	35,977.63	0.00										35,977.63	35,977.63				
	Proiect microbuze	51.02.01.03	35,897.93	0.00										35,897.93	35,897.93				
	Alte servicii publice generale	54.02	5,389.75	5,374.75	0.00	50.00	0.00	4,100.75	1,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	1,239.00	1,224.00					1,224.00					15.00			15.00		
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	50.00	50.00		50.00								0.00					
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	4,100.75	4,100.75				4,100.75						0.00					
	Dobânzi	55.02	1,500.00	1,500.00			1,500.00							0.00					
	Aparare națională (CMJ)	60.02	796.25	710.85		710.85								85.40					85.40
	Ordine publică și siguranță națională	61.02	866.00	244.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00
	Protecție civilă	61.02.05	866.00	244.00		144.00							100.00	622.00					622.00
	Învățământ	65.02	11,045.30	10,935.10	247.90	1,029.00	0.00	0.00	0.00	439.00	8,154.00	0.00	1,065.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	110.20
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	3,236.00	3,149.00	100.00	918.00					2,131.00			87.00					87.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	282.10	258.90	147.90	111.00								23.20					23.20
	Transfer sume CES	65.02.07.04	239.00	239.00						239.00				0.00					
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	7,288.20	7,288.20					200.00	6,023.00		1,065.20		0.00					
	Sănătate	66.02	4,207.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,107.00	886.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00
	Spitale generale	66.02.06.01	3,221.00	0.00										3,221.00		3,221.00			
	UPU - Spital Județean (POR)	66.02.06.02	886.00	0.00										886.00	886.00				
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	100.00	100.00					0.00				100.00	0.00					
	Cultura, religie	67.02	37,851.30	36,495.30	2,185.00	560.00	0.00	0.00	19,326.00	0.00	0.00	14,024.30	400.00	1,356.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	15.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	2,760.00	2,745.00	2,185.00	560.00								15.00					15.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.02.03.03	7,810.00	6,910.00					6,910.00					900.00			900.00		
	Ansamblul de Dansuri Haromszek	67.02.03.04	4,992.00	4,846.00					4,846.00					146.00			146.00		
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	5,059.00	4,790.00					4,790.00					269.00			269.00		
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	2,806.00	2,780.00					2,780.00					26.00			26.00		
	Servicii religioase	67.02.06	7,032.00	7,032.00								7,032.00		0.00					
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	3,000.00	3,000.00								2,800.00	200.00	0.00					
	Sport	67.02.05.01	4,134.30	4,134.30								4,034.30	100.00	0.00					
	Tineret	67.02.05.02	218.00	218.00								158.00	60.00						
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	40.00	40.00								40.00	0.00						
	Asistență socială	68.02	57,409.68	56,088.00	38,687.00	13,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	1,700.00	0.00	1,321.68	661.68	0.00	0.00	0.00	660.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	40,479.00	39,859.00	31,750.00	6,409.00						1,700.00		620.00					620.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	5,990.00	5,950.00	3,250.00	2,700.00								40.00					40.00
	Sustin.centr.publ.pt. pers.adulte cu hand	68.02.05.02.01	9,000.68	8,339.00	3,687.00	4,652.00								661.68	661.68				
	Fin.drept.acordate pers.cu handicap	68.02.05.02.02	1,940.00	1,940.00						1,940.00				0.00					
	Transporturi	84.02	38,710.00	6,574.00	0.00	6,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,136.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01.01	38,710.00	6,574.00		6,574.00								32,136.00					32,136.00
	Alte acțiuni economice	87.02	1,906.50	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.50	0.00	0.00	286.50	0.00	0.00
	CJPNS	87.02.50	1,906.50	1,620.00					1,620.00					286.50			286.50		
	Total		299,425.50	145,805.00	56,819.90	26,328.85	1,500.00	4,100.75	22,170.00	2,709.00	10,094.00	20,096.30	1,986.20	153,620.50	104,078.18	3,221.00	1,642.50	2,871.00	41,807.82

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	1,243.00	4.00	1,224.00		15.00	1,243.00	1,228.00	1,028.00	200.00		15.00		15.00
	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	179,418.00	115,999.00	52,000.00	8,198.00	3,221.00	179,656.00	168,168.00	106,085.00	61,283.00	800.00	11,488.00	8,198.00	3,290.00
	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	8,160.00	350.00	6,910.00		900.00	8,160.00	7,260.00	4,060.00	3,200.00		900.00		900.00
	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	5,302.00	310.00	4,846.00		146.00	5,302.00	5,156.00	4,376.00	780.00		146.00		146.00
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	6,555.00	1,496.00	4,790.00		269.00	6,555.00	6,286.00	3,270.00	3,016.00		269.00		269.00
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	2,891.00	85.00	2,780.00		26.00	2,891.00	2,865.00	1,065.00	1,800.00		26.00		26.00
	CJPNDRS	87.10.50	1,916.50	10.00	1,620.00		286.50	1,916.50	1,630.00	940.00	690.00		286.50		286.50
Total			205,485.50	118,254.00	74,170.00	8,198.00	4,863.50	205,723.50	192,593.00	120,824.00	70,969.00	800.00	13,130.50	8,198.00	4,932.50

Program de investiții publice pe anul 2024

Indicator	Sumă
0	1
I. Buget local:	148,757.00
1 Consiliul Județean Covasna	147,310.12
<i>Achiziționare imobile (terenuri și construcții) pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor subordonate Consiliului Județean Covasna</i>	1,879.78
<i>Demolare imobile la Caminul pentru persoane varstnice Haghigh</i>	50.00
<i>Reamenajare și refuncționalizare Centrala termică zona Bibliotecii județene Bod Peter (actualizare PT)</i>	50.00
<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>	1,752.10
<i>Branșament apă potabilă și bransament electric pentru Centrul de vizitare Mestecanisul de la Reci (actualizare SF)</i>	50.00
<i>Reabilitarea Galeriei de Artă - Sfântu Gheorghe (PT+DTAC)</i>	2,100.00
<i>Reabilitare furnal Bodvaj (proiectare+avize)</i>	80.00
<i>Proiectare planuri de amenajare a teritoriului județului Covasna</i>	750.00
<i>Sprîjin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Covasna, în perioada 2014-2020” depus în cadrul POIM de către Gospodăria Comunală SA Sfântu Gheorghe</i>	30.00
<i>Reabilitarea zidului de împrejmuire și amenajare ateliere mestesugaresti, grajduri pentru cai de rasa precum și a grădinii engleze către Olt inclusiv ghetaria/grota din incinta Castelului Miko (DALI+avize+taxe)</i>	150.00
<i>Inchidere Centru de plasament Borosnyay Kamilla Tg Secuiesc și infintare 2 case de tip familial in mun Tg. Secuiesc si comuna Ghelinta (Fundația Sera)</i>	1,200.00
<i>Cofinanțare proiect finanțat prin CNI "Construire cladire boli pneumologice"</i>	1,141.00
<i>Cofinanțare proiect finanțat prin CNI "Reabilitare ansamblu, demolare partiala, extindere și bransamente la utilitati la sediul Centrului de formare profesionala in domeniul balneoturismului comuna Malnas, sat Malnas Bai"</i>	500.00
<i>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 - PNDL - executie</i>	7,575.00
<i>Refacere drum județean DJ 122 — zid de sprijin, 2 podețe și 2 praguri de fund (executie)</i>	880.00
<i>„ 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 -PT+executie</i>	7,305.00
<i>„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</i>	15,684.00
<i>Realizare pistă de bicicletă Sf. Gheorghe - Arcuș (SF, PT, DTAC, avize)</i>	100.00
<i>Realizare pistă de bicicletă Sepsi track (SF, PT, DTAC, avize)</i>	592.00

Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență "dr. Fogolyan Kristof" Sf. Gheorghe	886.00
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unor unitati preuniversitare rurale si a unitatilor conexe din judetul Covasna	35,977.63
Achizitionare de mirobuze electrice pentru elevi in Judetul Covasna	35,897.93
Reabilitare "Castel Mikó"	7,357.00
Reabilitarea energetica a unor cladiri apartinand Spitalului Județean de Urgenta Dr. Fogolyan Kristof, Sf. Gheorghe	23,297.94
Calculatoare	36.00
Surse de alimentare electrica continua	36.00
Programe informatice (editare documente+sisteme de operare+proiectare+cartografie+prelucrare imagine+utilitare)	50.00
Imprimante multifunctionale	25.00
Aparate Drugtest Analyser	150.00
autoutilitara 2 buc	600.00
Generator	5.00
Placă vibrocompactoare	4.00
Echipament complet de topografie	85.00
Tractor cu coasa	6.00
Ambulanta Smurd Tip B 4x4	320.34
CMJ	85.40
programe informatice	50.40
calculatoare (stații de lucru)	30.00
server	5.00
ISU Covasna	622.00
Extindere partiala si inchidere cu elemente termoizolante tip panou sandwish la Parcarea acoperită pentru autospeciale de interventie la Sectia de pompieri Tg. Sec. (executie)	622.00
2 Șc.sp.gimnaziala .Sf. Gheorghe	87.00
Imprimante multifunctională A3 color	20.00
Utilaj de curatenie cu apa calda sub presiune	8.00
Echipament curatenie	6.00
Construire imprejmuire teren Piata Kalvin nr. 3 (avize, proiectare)	35.00
Prelata si cadru metalic pt remorca	15.00
Programe informatice (Program tiparire diplome)	3.00
3 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	23.20
Laptop	3.50
Programe informatice	0.70
Teste psihologice	19.00
4 Biblioteca Județeană Bod Peter	15.00
Programe informatice	5.00
Scanner	5.00
Aparat photo	5.00
5 Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	1,281.68
Dotari independente	620.00
Proiect finantat din FEN CSRNTA PNRR	661.68
6 Caminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig	40.00
Carucior pt distribuirea medicamentelor 2 buc	14.00
Masina de spalat rufe 2 buc	15.00
Uscator 2 buc	11.00
II. Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii si subventii	13,130.50
7 Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	15.00
Calculator 2 buc	15.00
8 Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	11,488.00

	Investitii din bugetul local	3,221.00
	Reabilitare instalatie de canalizare si punere in functiune a statiei de epurare	10.00
	Construire rezervor apă	10.00
	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	700.00
	Extindere rețea de apă	200.00
	Extindere tablou electric	500.00
	Recompartimentarea nivelelor parter și etaj 1 din corpul C al clădirii principală la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof" -SF	100.00
	Aparatură medicală	1,701.00
	Fonduri externe nerambursabile	8,198.00
	Cresterea sigurantei, securitatii si functionalitatii Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe prin investitii specifice reducerii IAAM	8,198.00
	Investitii din bugetul spitalului	69.00
	Aparatură medicală	69.00
9	Muzeul Național Secuiesc	900.00
	Obiecte muzeale etnografice, istorice si artistice	49.50
	Lucrari de arta plastica - Kos Andras	50.00
	Picturi Szolnay Sandor	80.00
	Laszlo Ferenc bust	20.00
	Picturi personalitati	15.00
	Diorama cu soldatei de plumb	30.00
	Colectia fotografii Bartha Arpad	50.00
	IPED PRO	8.00
	Calculator 2 buc	10.00
	Creion de conservare	14.00
	Sistem ULT sterilizare obiecte muzeale	25.00
	Aparat foto cu obiectiv	9.00
	Scanner A3	3.50
	Masa plianta pt restaurare	13.00
	Proiectoare 2 buc	30.00
	Monitor LCD 3 buc	30.00
	Vitrine cu sistem iluminare introdus 10 buc	150.00
	Balustrada pentru trepte exterioare	25.00
	Sistem multimedia sala Bartok	100.00
	Scena MNS	50.00
	Proiector Kezdi	5.00
	Sistem iluminat pt Spatiul expozitional Magma	50.00
	WC mobil Baraolt	15.00
	Dezumidificatoare	10.00
	Calculatoare cu program	20.00
	Programe informatice	10.00
	Schela aluminiu cu roti 4 module	28.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	269.00
	Imprejmuire Centrul de Educație a Adulților Arcuș (DALI+PT)	84.00
	Lucrări pentru obtinerea autorizației ISU la Centrul de Educație a Adulților Arcuș (PT+exec)	12.00
	Flaut	6.00
	Mobilier pt Centrul de Educație a Adulților Arcuș	167.00
11	Centrul de Cultură al județului Covasna	26.00
	Programe informatice	8.00
	Laptopuri	18.00
12	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	146.00
	Programe informatice	9.00
	Calculator 3 buc	21.00
	Covor podea	13.00
	Masina de spalat rufe	3.00

	<i>Reparatii acoperis terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice la Sala studio (execuție)</i>	<i>100.00</i>
13	CJPNDRS	286.50
	<i>Corturi de expeditie</i>	<i>16.00</i>
	<i>Sistem tetea de stocare</i>	<i>8.00</i>
	<i>Reabilitare cladire baza salvamont si centru de formare-promovare - PT+avize</i>	<i>250.00</i>
	<i>Camera cu termoviziune</i>	<i>9.00</i>
	<i>Turn Iluminat</i>	<i>3.50</i>
	TOTAL Investiții	161,887.50