

Consiliul Județean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Nr. 389/10.01.2022

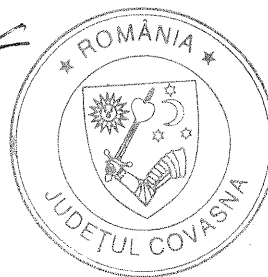
PROCES VERBAL

Proiectul de buget pe anul 2022 al UAT Județul Covasna și al instituțiilor publice de sub autoritate, a fost afișat astăzi, 10 ianuarie 2022, la avizierul de la Registratura autorității administrației publice județene și a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului Județean Covasna și pe situl Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Obligativitatea afișării și publicării este stipulată în Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 39 alin (3).

Președinte
TAMÁS Sándor

Director executiv,
Veres János



VJ/VJ

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

I. VENITURI

Anexa 1

- mii lei -

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Program 2022
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE			
1	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	32,274.00
2	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4,518.00
3	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	37,907.00
4	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	4,913.00
5	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	41,865.00
6	Venituri proprii consiliu județean		3,575.00
7	Donații și sponsorizări	37.02.01	0.00
8	Subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	200.00
9	Sume alocate pentru stimulentele de risc	42.02.82	476.00
10	Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asocieri	43.02.09.01	3,185.00
11	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	0.00
Total (Secțiunea de funcționare)			128,913.00
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			
1.	Fondul European de Dezvoltare Regională	48.02.01	102,555.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	593.00
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	
	Prefinanțare	48.02.01.03	101,962.00
3.	Fondul Social European	48.02.02	4,403.84
	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	4,403.84
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	
4.	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare 2014-2020	42.02.69	851.44
5.	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	42.02.65	40,952.00
Total (Secțiunea de dezvoltare)			148,762.28
TOTAL VENITURI			277,675.28

Notă: Sume asigurate din excedentul anilor precedenți, 22.337 mii lei, din care:

45 mii lei pentru finanțarea secțiunii de funcționare

22.292 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

II. CHELTUIELI

- mii lei -

Nr. crt.	Institua	Capitolul bugetar	Program 2020	Cheltuielile secțiunii de funcționare	Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transf. din BL pentru fin. chelt. curente din dom san.	Fond rezervă	Transferuri către instituții publice SF	Alte transferuri	Asistență socială	Alte cheltuieli	Transf. către insti publiche în baza contri 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	Cheltuieli de capital
	Autoritati publice	51.02	29,597.50	21,753.00	14,007.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00	0.00	120.00	0.00	7,844.50	1,171.00	0.00	0.00	6,673.50
	Autoritati executive	51.02.01.03	28,426.50	21,753.00	14,007.00	3,328.00				4,298.00		120.00		6,673.50				6,673.50
	Proiecte START social	51.02.01.03	1,171.00	0.00										1,171.00	1,171.00			
	Alte servicii publice generale	54.02	4,839.00	4,827.00	0.00	20.00	0.00	3,707.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
	Serviciul Public Județean de Evidență a Persoanelor	54.02.10	1,112.00	1,100.00					1,100.00					12.00			12.00	
	Alte servicii publice generale (PSI)	54.02.50	20.00	20.00		20.00								0.00				
	Fond rezervă bugetară	54.02.05	3,707.00	3,707.00			3,707.00							0.00				
	Aparare națională (CMJ)	60.02	608.00	498.00		498.00								110.00				110.00
	Ordine publică și siguranță națională	61.02	624.00	437.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	187.00	0.00	0.00	0.00	187.00
	Protecție civilă	61.02.05	624.00	437.00		337.00							100.00	187.00				187.00
	Învățământ	65.02	11,377.00	7,338.00	128.00	1,073.00	0.00	0.00	0.00	349.00	4,942.00	146.00	700.00	4,039.00	3,800.00	0.00	0.00	239.00
	Școala specială Sf. Gheorghe	65.02.07.04	2,210.00	2,000.00	60.00	973.00					821.00	146.00		210.00				210.00
	Centrul Județean de Resurse și Asist. Ed.	65.02.07.04	197.00	168.00	68.00	100.00								29.00				29.00
	Transfer sume CES	65.02.07.04	249.00	249.00						249.00				0.00				
	Reabilitare Școala speciala	65.02.07.04	3,800.00	0.00										3,800.00	3,800.00			
	Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	4,921.00	4,921.00					100.00	4,121.00			700.00	0.00				
	Sănătate	66.02	8,856.00	1,650.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	7,206.00	5,956.00	1,250.00	0.00	0.00
	Spitaie generale	66.02.06.01	2,750.00	1,500.00			1,500.00							1,250.00		1,250.00		
	UPU - Spital Județean (POR)	66.02.06.02	5,956.00	0.00										5,956.00	5,956.00			
	Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50	150.00	150.00					0.00				150.00	0.00				
	Cultura, religie	67.02	45,510.00	30,270.00	2,034.00	725.00	0.00	0.00	15,011.00	0.00	0.00	11,750.00	750.00	15,240.00	11,601.00	0.00	3,563.00	76.00
	Biblioteca Județeană „Bod Peter”	67.02.03.02	2,835.00	2,759.00	2,034.00	725.00								76.00				76.00
	Muzeul National Secuiesc	67.02.03.03	5,648.00	4,989.00					4,989.00					659.00			659.00	
	Reabilitare MNS	67.02.03.03	11,601.00	0.00										11,601.00	11,601.00			
	Ansamblul de Dansuri Haromszek	67.02.03.04	6,081.00	3,649.00					3,649.00					2,432.00			2,432.00	
	Școala Populară de Arte și Meserii	67.02.03.05	4,375.00	3,943.00					3,943.00					432.00			432.00	
	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.02.03.08	2,470.00	2,430.00					2,430.00					40.00			40.00	
	Servicii religioase	67.02.06	5,385.00	5,385.00								5,385.00		0.00				
	Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei	67.02.50	3,350.00	3,350.00								3,050.00	300.00	0.00				
	Sport	67.02.05.01	3,365.00	3,365.00								3,165.00	200.00	0.00				
	Tineret	67.02.05.02	250.00	250.00								150.00	100.00					
	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sport. și de agrement.	67.02.05.03	150.00	150.00									150.00	0.00				
	Asistență socială	68.02	60,825.00	55,746.00	41,567.00	12,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,540.00	0.00	5,079.00	4,386.00	0.00	0.00	693.00
	Asistență socială pt. familie și copii	68.02.06	47,865.00	42,971.00	35,013.00	6,418.00						1,540.00		4,894.00	4,386.00			508.00
	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	5,240.00	5,055.00	2,925.00	2,130.00								185.00				185.00
	Sustin.centr.publ.pt. pers.adulte cu handicap	68.02.05.02.01	7,520.00	7,520.00	3,629.00	3,891.00								0.00				
	Fin.drept.acordate pers.cu handicap	68.02.05.02.02	200.00	200.00						200.00				0.00				
	Transporturi	84.02	135,999.78	4,958.00	0.00	4,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,041.78	88,315.78	0.00	0.00	42,726.00
	Drumuri și poduri județene	84.02.03.01.01	47,684.00	4,958.00		4,958.00								42,726.00				42,726.00
	Reabilitare Interjud CV-HR	84.02.03.01.03	36,352.78	0.00										36,352.78	36,352.78			
	Reabilitare Interjud CV-BV	84.02.03.01.02	51,251.00	0.00										51,251.00	51,251.00			
	Reabilitare DJ 114 Sanzieni Lemnia	84.02.03.01.04	712.00	0.00										712.00	712.00			
	Alte acțiuni economice	87.02	1,776.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	295.00	0.00
	CJPNS	87.02.50	1,776.00	1,481.00					1,481.00					295.00			295.00	
	Total		300,012.28	128,958.00	57,736.00	23,378.00	1,500.00	3,707.00	17,592.00	4,647.00	5,142.00	13,556.00	1,700.00	171,054.28	115,229.78	1,250.00	3,870.00	50,704.50

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								
VP1	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor	54.10.10	1,116.00	4.00	1,100.00		12.00	1,116.00	1,104.00	964.00	140.00		12.00		12.00
VP2	Spitalul Județean de Urgență "Dr. Fogolyán Kristóf"	66.10.06.01	145,956.00	93,583.00	50,600.00	115.00	1,658.00	146,091.78	144,183.00	95,706.00	47,577.00	900.00	1,908.78	115.00	1,793.78
VP3	Muzeul Național Secuiesc	67.10.03.03	5,868.00	220.00	4,989.00		659.00	5,868.00	5,209.00	3,423.00	1,728.00	58.00	659.00		659.00
VP4	Ansamblul de dansuri Haromszek	67.10.03.04	6,281.00	200.00	3,649.00		2,432.00	6,281.00	3,849.00	3,199.00	650.00		2,432.00		2,432.00
VP5	Școala Populară de Arte și Meserii	67.10.03.05	5,367.00	992.00	3,943.00		432.00	5,367.00	4,935.00	2,510.00	2,425.00		432.00		432.00
VP6	Centrul de Cultură al Județului Covasna	67.10.50	2,520.00	50.00	2,430.00		40.00	2,520.00	2,480.00	980.00	1,500.00		40.00		40.00
VP7	CJPNDRS	87.10.50	1,786.00	10.00	1,481.00		295.00	1,786.00	1,491.00	892.00	599.00		295.00		295.00
Total			168,894.00	95,059.00	68,192.00	115.00	5,528.00	169,029.78	163,251.00	107,674.00	54,619.00	958.00	5,778.78	115.00	5,663.78

Program de investiții publice pe anul 2022

	Indicator	Sumă
	0	1
I. Buget local:		165,934.28
1	Consiliul Județean Covasna	160,540.28
	Achiziționare imobile (terenuri și construcții) pentru asigurarea spațiilor necesare funcționării instituțiilor subordonate Consiliului Județean Covasna	0.00
	Achiziționare imobile (terenuri și construcții) Zabala	180.00
	Reamenajare și refuncționalizare Centrala termică zona Bibliotecii județene Bod Peter (executie)	100.00
	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	1,300.00
	Servicii de proiectare și execuție, pentru lucrarea "Modificare instalații de utilizare gaze naturale la Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe"- executie	111.00
	Reabilitarea Galeriei de Artă - Sfantu Gheorghe (PT+DTAC)	208.00
	Reabilitare "Castel Mikó"	50.00
	Proiectare planuri de amenajare a teritoriului județului Covasna	100.00
	Proiectare și instalare sistem de alarmă pentru detectare nivel de oxigen - POIM	0.00
	Sprijin 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	0.00
	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 (PT +DTAC+avize+taxe)	120.00
	Centru de Recuperare pentru Copilul cu Dizabilități (Fundăția Sera)	350.00
	Modernizare DJ 121A km 0+000 – km 22+550, Întorsura Buzăului-Valea Mare-Boroșneu Mic-Boroșneu Mare-DN 13E - PNDL - executie	27,373.00
	Demolare pod metalic existent și construire pod nou peste pâraul 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	5,849.00
	Reabilitare pod pe DJ 121A, km 22+946 - (PT și executie) PNDL	4,140.00
	Inlocuire podeț pe DJ 121A, km 23+985 - (PT și executie) PNDL	995.00
	Reabilitare pod DJ 121A km 31+100 și modernizare DJ 121A Moacșa -Pădureni km 31+000-32+700 (PT și executie) PNDL	4,019.00
	Zid de sprijin pe DJ 121A km 10+800 (DALI +PT)	403.00
	Refacere drum județean și podeț DJ 122B	207.00
	Refacere drum județean DJ 122 – zid de sprijin, 2 podețe și 2 praguri de fund	2,992.00
	„Modernizare DJ 121G Brateș – Zăbala ” de la Borosneu Mare intersectia DJ 121D cu DJ121A pana la DN13E intravilan Zagon	0.00
	„ Modernizare DJ 103E km 0+000- km 16+210 și DJ 131 km 9+235-km 22+830” de la Haghig intersectia DJ 103E cu DN13E pana la Monumentul Honvéd pe DJ131	0.00
	„Modernizare DJ 131 km 7+465 – km 9+235 și DJ 121A km 63+045 – km 68+735” de la podul peste Raul Olt pana la intersectia DJ131 cu DJ 103E din intravilanul localitatii Aita Mare si de la intersectia DJ131 cu DJ 121A din intravilan la limita intravilanului Aita Medie spre Vadas	0.00
	„ Modernizare DJ 121D km 0+000 - km 9+600, Boroșneu Mare - Zagon ” de la intersectia DJ121D cu DJ121A pana la intersectia DJ 121D cu DN13E din Zagon	0.00

„ Modernizare DJ 121F Km 9+466 – Km 25+166 ” de la intersectia DJ121 cu DJ 121F din intravilan Catalina pana la intersectia DJ 121F cu DN11 din intravilan Cernat	0.00
„ Modernizare DJ 121F Km 7+721- Km 9+466” de la tronsonul predat Comunei Ghelinta pana la intersectia DJ121F cu DJ 121	0.00
„ 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	100.00
„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	150.00
„ Reabilitare drum judetean DJ 121E Km 0+490- Km 1+300” de la intersectia DJ 121E cu Calea Ferata pana la intravilan Anghelus	100.00
Reabilitarea Ansamblului Muzeul Național Secuiesc Sfântu Gheorghe	11,601.00
Extinderea unității de primire urgențe și amenajare cale de acces ambulanțe la Spitalul Județean de Urgență ”dr. Fogolyan Kristof” Sf. Gheorghe	5,956.00
Reabilitare drum județean ”Interjud Covasna-Harghita” - Tronson DJ 131 de la intersectia cu DJ 122 până la limita județ Harghita	36,352.78
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 ”	51,251.00
Extindere, modernizare Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe și demolare garaj și magazie	3,800.00
Reabilitare și modernizare DJ 114 Sânzieni-Lemnia DALI	712.00
Proiect Social Economy Start Up	1,171.00
calculatoare desktop 5 buc	30.00
laptop 5 buc	30.00
Plotter 1 buc	24.00
Programe informatice (editare documente+sisteme de operare+proiectare+cartografie+prelucrare imagine+utilitare)	47.00
Scanner pentru plotter	24.00
autoutilitara 4x4 2 buc	225.00
autoturism 1 buc	150.00
Generator	5.00
Placă vibrocompactoare	4.00
Cârlig remorcare	3.50
Aparat de spălat cu presiune trifazic	10.00
CMJ	110.00
Sisteme de acces cu card	20.00
Autoturism	90.00
ISU Covasna	187.00
Popi mecanici de stabilizare la accidente rutiere (pt echipajele de descarcerare)	62.00
Echipamente de lucru pentru echipa pirotehnică	35.00
Echipamente de protecție pentru echipa pirotehnică	35.00
Extindere partiala si inchidere cu elemente termoizolante tip panou sandwich la Parcarea acoperită pentru autospeciale de interventie la Sectia de pompieri Tg. Sec. (DALI+PT+avize)	30.00
Motopompa de capacitate medie pentru apă murdară (Punct de lucru Baraolt)	12.00
Imprimanta multifunctională	13.00
2 Șc.sp.gimnaziala .Sf. Gheorghe	210.00
Laptop 5 buc	39.00
Imprimanta multifunctională 4 buc	47.00

	Calculator 2 buc	34.00
	Pachet terapie prin muzica	84.00
	Programe informatice (M Office 7 buc si Antivirus 12 buc)	6.00
3	Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională	29.00
	Teste psihologice	29.00
4	Biblioteca Județeană Bod Peter	76.00
	Programe informatice	17.00
	calculatoare desktop 6 buc	24.00
	Impimantă multifuncțională	10.00
	Bibliobox self service	25.00
5	Direcția Generală de Asistența Socială și Protecția Copilului	4,894.00
	Dotari independente	372.00
	Studii	136.00
	Proiect finantat din FEN Aproape de familie	946.00
	Proiect finantat din FEN Team Up	3,145.00
	Proiect finantat din FEN "Venus"	295.00
6	Caminul pentru Persoane Vârstnice Hăghig	185.00
	Imprimanta multifunctionala	8.00
	Generator electric	110.00
	Pavarea spatiilor exterioare (studii)	15.00
	Gard si poarta de acces (proiectare)	40.00
	Foișor grădina 2 buc	12.00
II. Bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții		5,778.78
7	Serviciul Public Comunitar Județean de Evidență a Populației	12.00
	Calculator	7.00
	Imprimanta multifuncțională	5.00
8	Spitalul Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof	1,908.78
	Investitii din bugetul spitalului	1,793.78
	Reabilitare intalatie de canalizare si punere in functiune a statiei de epurare	200.00
	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	500.00
	"Construire Clădire Centru Stroke și Imagistic prin Rezonanță Magnetică (IRM) la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof "	50.00
	Reglementări urbanistice privind investiții la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof " paza PUZ (heliport)	25.00
	Platformă betonată pentru gestionarea deșeurilor	85.00
	Recompartimentarea nivelelor parter și etaj 1 din corpul C al clădirii principal la Spitalul Județean de Urgență "dr Fogolyan Kristof "-faza DALI	80.00
	Aparatură medicală	853.78
	Fonduri externe nerambursabile	115.00
	Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Județean de Urgență Dr. Fogolyan Kristof din Sf. Gheorghe	115.00
9	Muzeul Național Secuiesc	659.00
	Extinderea Muzeului Național Secuiesc, str. Kós Károly nr. 4 Sfântu Gheorghe, județul Covasna (PT+DTAC+avize)	242.00
	Obiecte muzeale	25.00
	Dezumificatoare	10.00
	Colecția arheologică al lui Denes Istvan	50.00
	Echipament geodezic RTK GPS	30.00
	Lucrări de artă plastică	50.00
	Aparat photo	16.00
	Autoutilitară	171.00
	Programe informatice	10.00
	Dioramă cu soldaței de plumb	40.00
	Calculator cu soft	15.00
10	Școala Populară de Arte și Meserii	432.00

	Centru de educatie permanentă Tg Secuiesc (DALI+PTH)	250.00
	Imprejmuire Centrul de Educație a Adulților Arcuș (DALI)	52.00
	Lucrări pentru obtinerea autorizației ISU la Centrul de Educație a Adulților Arcuș (PT+exec)	80.00
	Pian electric 3 buc	24.00
	Vioară 2 buc	6.00
	Tablă inteligentă	8.00
	Imprimantă multifuncțională 4 buc	12.00
11	Centrul de Cultură al județului Covasna	40.00
	Statuie din bronz cu pedestal Potsa Jozsef	30.00
	Programe informatice	10.00
12	Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek	2,432.00
	Cutie pentru transport țambal	4.00
	Calculator 3 buc	21.00
	Sistem audio in sala de asteptare	4.00
	Modernizare sistem de sonorizare	75.00
	Reparatii acoperis terasă și terminarea lucrărilor de finisare a fațadei nordice la Sala studio (PT , asistentă tehnică, execuție)	2,328.00
13	CJPNDRS	295.00
	Programe informatice	3.00
	Observator turistic Varful Bodoc (SF)	50.00
	Reabilitare cladire baza salvamont si centru de formare-promovare - PT	100.00
	Refugiu montan	55.00
	Tabletă	4.00
	Snowmobil	83.00
	TOTAL Investiții	171,713.06