



BULETINUL OFICIAL

AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

„Buletinul oficial al P.A.V.” apare după necesități în cinci limbi : sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană și croată. - Manuscrisele nu se restituie: - Anunțurile în baza tarifului	Novi Sad 13. noiembrie 2020 Numărul 60 Anul LXXI	Abonamentul anual 8800 dinari - Termenul de reclamații 15 zile. Redacția și administrația: Novi Sad , Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8494 COBISS.SR-ID 10663692 Email: sl.listapv@magyarszo.rs
--	---	--

PARTEA GENERALĂ

901.

În baza articolului 31.чрав 1 liniuța 2 și 6 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numărul 20/2014), raportat la articolul 2 punctul 53 punctul 53 dn Legea privind sistemul bugetar („Monitorul oficial al RS”, nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – rect. și 108/2013, 142/2014, 68/2015 – al. lege, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019 și 72/2019), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în ședința ținută pe data de 13 noiembrie 2020, **adoptat**

HOTĂRĂREA ADUNĂRII PROVINCIEI

PRIVIND BILANȚUL BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL 2019

PARTEA GENERALĂ

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei (în continuare: Hotărârea) se stabilesc încasările și veniturile totale, cheltuielile, rezultatul financiar și contul finanțării bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul 2019 și situația datoriei în ultima zi a anului 2019.

Articolul 2

Total venituri și încasări cu mijloacele transferate necheltuite și cheltuielile totale ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2019 se stabilesc în următoarele cantumuri:

- total venituri, încasări și mijloace transferate necheltuite	74.573.860.285,61	dinari
- total cheltuieli	71.375.070.865,85	dinari
- diferența – mijloace necheltuite	3.198.789.419,76	dinari

Articolul 3

**TOTAL VENITURILE, ÎNCASĂRILE ȘI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI ÎN ANUL 2019. CONFORM
CLASIFICĂRII ECONOMICE**

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările și mijloacele nechealtuite transferate din anii precedenți			
		planificat în anul 2019 cu modificarea apropriației	realizat în anul 2019	% realizat	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	CAPITALUL, STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE ȘI EVIDENȚA ÎN AFARA BILANȚULUI	4.088.189.391,24	4.204.612.239,67	102,85%	5,64%
7	VENITURILE CURENTE	68.815.203.150,10	68.237.607.276,17	99,16%	91,50%
71	IMPOZITE	17.116.000.000,00	17.373.020.764,88	101,50%	23,30%
711	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIG DE CAPITAL	17.100.000.000,00	17.358.929.634,88	101,51%	23,28%
714	IMPOZIT PE BUNURI ȘI SERVICII	16.000.000,00	14.091.130,00	88,07%	0,02%
715	IMPOZIT PE COMERȚUL ȘI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE	0,00	0,00		0,00%
716	ALTE IMPOZITE	0,00	0,00		0,00%
72	CONTRIBUȚII SOCIALE	0,00	155.626,00		0,00%
722	ALTE CONTRIBUȚII SOCIALE	0,00	155.626,00		0,00%
73	DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	44.886.622.041,73	44.617.696.028,64	99,40%	59,83%
731	DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	17.141.344,06	16.130.196,47	94,10%	0,02%
732	DONAȚII ȘI AJUTOARE DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	159.516.375,17	285.320.023,88	178,87%	0,38%
733	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	44.709.964.322,50	44.316.245.808,29	99,12%	59,43%
74	ALTE VENITURI	6.797.400.120,73	6.235.525.371,27	91,73%	8,36%
741	VENITURI DE LA BUNURI	5.930.270.990,00	5.429.404.361,32	91,55%	7,28%
742	VENITURI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR	300.595.899,72	274.508.922,69	91,32%	0,37%
743	AMENZI ȘI FOLOSUL MATERIAL CONFISCAT	2.182.000,00	2.516.950,62	115,35%	0,00%
744	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	8.185.898,27	6.975.898,27	85,22%	0,01%
745	VENITURI MIXTE ȘI NEDEFINITE	556.165.332,74	522.119.238,37	93,88%	0,70%
77	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	15.180.987,64	11.209.485,38	73,84%	0,02%
771	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	6.566.385,00	2.684.794,25	40,89%	0,00%
772	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DIN ANII PRECEDENȚI	8.614.602,64	8.524.691,13	98,96%	0,01%
8	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	18.699.972,00	32.271.557,14	172,58%	0,04%
81	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MIJLOACELOR DE BAZĂ	2.317.822,00	4.766.555,56	205,65%	0,01%

811	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA IMOBILELOR	1.905.292,00	4.124.213,23	216,46%	0,00%
812	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	412.530,00	642.342,33	155,71%	0,00%
82	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR	10.950.000,00	508.500,88	4,64%	0,00%
821	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA REZERVELOR DE MĂRFURI	10.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
822	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR DE PRODUCȚIE	200.000,00	72.100,29	36,05%	0,00%
823	ÎNCASĂRI DE LA VÎNZAREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	750.000,00	436.400,59	58,19%	0,00%
84	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NATURALE	5.432.150,00	26.996.500,70	496,98%	0,04%
841	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA TERENURILOR	5.432.150,00	26.996.500,70	496,98%	0,04%
9	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ȘI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	2.229.165.994,74	2.099.369.212,63	94,18%	2,82%
91	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI	1.636.364.568,57	1.483.530.183,22	90,66%	1,99%
911	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	1.636.364.568,57	1.483.530.183,22	90,66%	1,99%
92	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	592.801.426,17	615.839.029,41	103,89%	0,83%
921	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	592.801.426,17	615.839.029,41	103,89%	0,83%
922	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE STRĂINE	0,00	0,00		0,00%
TOTAL VENITURI ȘI ÎNCASĂRI CURENTE CU MIJLOACE TRANSFERATE DIN ANII PECEDENTI:		75.151.258.508,08	74.573.860.285,61	99,23%	100,00%

**TOTAL VENITURILE, ÎNCASĂRILE ȘI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII
PRECEDENȚI ÎN ANUL 2019. CONFORM SURSELOR DE FINANȚARE**

Sursa de finanțare	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările și mijloacele necheeltuite transferate din anii precedenți			
		planificat în anul 2019 cu modificarea apropriatției	realizat în anul 2019	% realizat	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	23.654.142.592,64	23.391.668.545,27	98,89%	31,37%
03	CONTRIBUȚII SOCIALE	6.966.385,00	2.945.099,60	42,28%	0,00%
04	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	276.599.232,46	238.016.536,04	86,05%	0,32%
05	DONAȚII DIN ALTE ÎĂRI	17.141.344,06	16.130.196,47	94,10%	0,02%
06	DONAȚII DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	20.582.478,68	21.313.195,49	103,55%	0,03%
07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	44.692.651.322,50	44.302.404.612,43	99,13%	59,41%
08	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	8.185.898,27	6.975.898,27	85,22%	0,01%
09	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	18.699.972,00	30.947.400,91	165,49%	0,04%
10	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI/AUTOHTONE	1.636.364.568,57	1.483.530.183,22	90,66%	1,99%
12	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	592.801.426,17	611.309.549,85	103,12%	0,82%
56	AUTOR FINANCIAR DE LA UE	138.933.896,49	264.006.828,39	190,02%	0,35%
	MIJLOACE CURENTE:	71.063.069.116,84	70.369.248.045,94	99,02%	94,36%
13	EXCENDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI	3.904.533.157,51	4.020.581.700,46	102,97%	5,39%
14	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENȚI	121.898.870,13	121.898.870,13	100,00%	0,16%
15	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA DONAȚII DIN ANII PRECEDENȚI	61.757.363,60	62.131.669,08	100,61%	0,09%
	MIJLOACE TRANSFERATE:	4.088.189.391,24	4.204.612.239,67	102,85%	5,64%
	TOTAL:	75.151.258.508,08	74.573.860.285,61	99,23%	100,00%

Articolu
14

Total cheltuieli executate ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul 2019 conform clasificării economice:

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Cheltuielile de la venituri, încasări și mijloce necheltuite transferate din anii precedenți			
		planificat în anul 2019 cu modificarea apropriației	executat în anul 2019	% executării	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
4	CHELTUIELI CURENTE	72.988.651.337,50	69.390.550.631,22	95,07%	97,22%
41	CHELTUIELILE PENTRU ANGAȚI	3.181.474.770,49	3.017.670.386,61	94,85%	4,23%
411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	2.404.208.461,63	2.308.732.605,72	96,03%	3,23%
412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	421.582.950,32	402.908.364,10	95,57%	0,56%
413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	38.230.571,29	33.854.595,77	88,55%	0,05%
414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	103.895.815,44	74.942.747,71	72,13%	0,11%
415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	87.490.953,40	74.150.697,59	84,75%	0,11%
416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	33.056.018,41	30.446.761,88	92,11%	0,04%
417	SUPLEMENT DE DEPUTAT	93.010.000,00	92.634.613,84	99,60%	0,13%
42	FOLOSIREA SERVICIILOR ȘI MĂRFURILOR	2.911.991.013,18	2.491.454.875,78	85,56%	3,49%
421	CHELTUIELI PERMANENTE	431.455.115,93	367.212.386,21	85,11%	0,51%
422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	109.640.882,02	73.875.743,77	67,38%	0,10%
423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	843.846.473,42	661.366.819,08	78,38%	0,93%
424	SERVICII DE SPECIALITATE	891.414.622,47	818.516.004,65	91,82%	1,15%
425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	127.064.969,24	88.771.342,11	69,86%	0,12%
426	MATERIAL	508.568.950,10	481.712.579,96	94,72%	0,68%
44	PLATA DOBÂNZILOR ȘI CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE	116.140.404,49	114.053.089,61	98,20%	0,16%
441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	115.129.404,49	113.925.370,02	98,95%	0,16%
444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.011.000,00	127.719,59	12,63%	0,00%
45	SUBVENȚII	9.697.654.982,24	8.916.879.387,98	91,95%	12,49%
451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	8.904.989.202,24	8.152.413.543,40	91,55%	11,42%
453	SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	1.000.000,00	818.674,58	81,87%	0,00%
454	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR PRIVATE	791.665.780,00	763.647.170,00	96,46%	1,07%

46	DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	55.717.841.132,64	53.593.814.510,63	96,19%	75,09%
462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	4.413.272,23	4.042.532,44	91,60%	0,00%
463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	51.958.156.329,68	50.074.197.109,95	96,37%	70,1564%
464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII	2.932.660.015,76	2.774.008.344,13	94,59%	3,8865%
465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	822.611.514,97	741.566.524,11	90,15%	1,0390%
47	ASIGURAREA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ	426.791.000,00	424.910.998,60	99,56%	0,60%
472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	426.791.000,00	424.910.998,60	99,56%	0,60%
48	RESTUL CHELTUIELILOR	913.923.431,93	831.767.382,01	91,01%	1,17%
481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	746.287.354,80	723.221.967,70	96,91%	1,01%
482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	17.204.109,66	7.877.859,34	45,79%	0,01%
483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	144.344.967,47	97.936.561,11	67,85%	0,14%
484	COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE CATASTROFELE NATURALE	1.000.000,00	545.865,42	54,59%	0,00%
485	COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	5.087.000,00	2.185.128,44	42,96%	0,00%
49	TRANSFERELE ADMINISTRATIVE DIN BUGET, DE LA BENEFICIARII BUCETARI DIRECTI BENEFICIARILOR BUCETARI INDIRECTI SAU ÎNȚRE BENEFICIARII BUCETARI	22.834.602,53	0,00	0,00%	0,00%
499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	22.834.602,53	0,00	0,00%	0,00%
5	CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE	862.169.013,30	699.560.771,89	81,14%	0,98%
51	MIJLOACELE DE BAZĂ	797.078.038,05	644.898.500,24	80,91%	0,90%
511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	346.965.867,00	273.242.678,89	78,75%	0,38%
512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	317.536.005,21	297.605.762,88	93,72%	0,42%
513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	86.721.833,64	35.020.274,60	40,38%	0,05%
515	BUNURI NEMATERIALE	45.854.332,20	39.029.783,87	85,12%	0,05%
52	STOCURI	65.090.975,25	54.662.271,65	83,98%	0,08%
521	REZERVELE DE MĂRFURI	64.265.975,25	54.261.743,80	84,43%	0,08%
523	STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	825.000,00	400.527,85	48,55%	0,00%
6	CHELTUIELI PENTRU ACHITAREA PRINCIPALULUI ȘI PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	1.300.438.157,28	1.284.959.462,74	98,81%	1,80%
61	PLATA PRINCIPALULUI	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	98,79%	1,76%
611	PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	98,79%	1,76%
62	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00%	0,04%
621	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00%	0,04%
TOTAL:		75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	94,98%	100,00%

**CHELTUIELILE CURENTE ALE BUGETULUI PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA FAȚĂ DE
SURSELE DE FINANȚARE ÎN ANUL 2019 .**

Sursa de finanțare	DENUMIREA	MIJLOACE TOTALE			
		planificat în anul 2019 cu modificarea apropriației	executat în anul 2019	% executări	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01 00	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	17.974.714.602,64	16.492.826.998,10	91,76%	23,11%
01 02	VENITURI DIN BUGET - VENITURI CU DESTINAȚII SPECIALE	5.650.427.990,00	4.972.301.900,84	88,00%	6,97%
01 12	VENITURI DIN BUGET - VENITURI DE LA ACHITAREA CREAMTELOR FONDUL PENTRU DEZVOLTAREA P.A.V. - DOBÂNZI	29.000.000,00	13.140.336,15	45,31%	0,02%
03 00	CONTRIBUȚII SOCIALE	6.966.385,00	2.684.794,25	38,54%	0,00%
04 00	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	276.599.232,46	200.648.108,76	72,54%	0,28%
05 00	DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	17.141.344,06	9.163.862,58	53,46%	0,01%
06 00	DONAȚII DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	20.582.478,68	18.686.413,18	90,79%	0,03%
07 00	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	103.239.248,99	90.154.645,98	87,33%	0,13%
07 07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - MIJLOACE DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA	930.150.397,00	928.276.169,50	99,80%	1,30%
07 08	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI CU DESTINAȚII SPECIALE DIN BUGETUL REPUBLICAN UNITĂȚILOR AUTOGUVERNĂRII LOCALE	9.250.968.291,46	9.130.555.709,93	98,70%	12,79%
07 09	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI CAPITALE CU DESTINAȚII FIXE DIN BIGETUL REPUBLICAN	858.400.000,00	857.715.908,85	99,92%	1,20%
07 10	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI DIN BUGETUL REPUBLICAN PENTRU ACTIVITĂȚI ÎNCREDINȚATE	38.155.560,83	34.141.376,49	89,48%	0,05%
07 13	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI DIN BUGETUL REPUBLICAN PENTRU CHELTUIELILE ANGAJAȚILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT	33.511.737.824,22	33.257.605.201,99	99,24%	46,59%
08 00	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	8.185.898,27	6.965.610,94	85,09%	0,01%
09 00	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	11.350.000,00	557.825,94	4,91%	0,00%
09 12	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE - ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	7.349.972,00	7.349.972,00	100,00%	0,01%
10 00	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	1.636.364.568,57	1.482.893.610,25	90,62%	2,08%
12 00	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00%
12 04	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE - VENITURI DE LA PRIVATIZĂRI	547.934.977,05	323.900.558,25	59,11%	0,45%
12 05	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE - VENITURI DE LA CHELTUIELILE ACHITATE DE FONDUL PENTRU DEZVOLTAREA P.A.V.	44.856.449,12	37.000.000,00	82,49%	0,05%
56 00	AJUTOR FINANCIAR DE LA UE	138.933.896,49	49.665.994,29	35,75%	0,07%
MIJLOACE CURENTE:		71.063.069.116,84	67.916.244.998,27	95,57%	95,15%
13 00	EXCENDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI	3.364.732.849,72	2.892.567.144,35	85,97%	4,053%
13 02	EXCENDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - CU DESTINAȚII SPECIALE - VENITURI	456.338.253,45	435.770.774,28	95,49%	0,611%
13 06	EXCENDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - MIJLOACE SUPPLEMENTARE	20.535.276,11	13.973.418,68	68,05%	0,020%
13 12	EXCENDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - MIJLOACE DE LA PLATA DATORIILOR FONDULUI PENTRU DEZVOLTAREA P.A.V.	62.926.778,23	52.871.722,31	84,02%	0,08%
14 00	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENȚI	121.898.870,13	28.956.903,70	23,75%	0,041%
15 00	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA DONAȚII DIN ANII PRECEDENȚI	61.757.363,60	34.685.904,26	56,16%	0,049%
MIJLOACE TRANSFERATE:		4.088.189.391,24	3.458.825.867,58	84,61%	4,85%
TOTAL:		75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	94,98%	100,00%

Articolul 5

Se stabilesc activele totale, datoriile totale, activele în afara bilanțului și datoriile în afara bilanțului cuantumuri nete, la data de 31 decembrie 2019, prezentate în Formularul 1 - Bilanțul situației:

- activele totale (net)	174.895.290.687,10	dinari
- datoriile totale (net)	174.895.290.687,10	dinari
- activele în afara bilanțului (net)	10.463.360.040,60	dinari
- datoriile în afara bilanțului (net)	10.463.360.040,60	dinari

Articolul 6

Se stabilesc veniturile și încasările de la vânzarea bunurilor nefinanciare, cheltuielile pentru achiziția bunurilor nefinanciare și rezultatul financiar, prezentate în Formularul 2 - Bilanțul veniturilor și cheltuielilor, în următoarele cuantumuri:

- venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	68.269.878.833,31	dinari
- cheltuieli de la achiziția bunurilor nefinanciare	70.090.111.403,11	dinari
- excident de venituri și încasări – deficitul bugetar	1.820.232.569,80	dinari

Articolul 7

Se stabilește excidentul corectat al veniturilor și încasărilor - deficitul bugetar în cuantum de 5.303.426.048,99 dinari:

- o parte a excidentului nerepartizat de la venituri și încasări din anii precedenți - folosit pentru acoperirea cheltuielilor cheltuielilor în anul curent;	3.126.819.160,82	dinari
- o parte din mijloacele financiare de amortizare - folosite pentru achiziția bunurilor nefinanciare;	100.000,00	dinari
- o parte a excidentului nerepartizat de la venituri și încasări din anii precedenți - folosit pentru acoperirea cheltuielilor și cheltuielilor în anul curent;	332.076.146,70	dinari
- o parte a cheltuielilor pentru bunurile nefinanciare, finanțate din credit;	1.483.530.183,22	dinari
- cuantumul veniturilor și încasărilor de la privatizare de la achitarea creditelor acordate - folosite pentru acoperirea și cheltuielilor în anul curent.	360.900.558,25	dinari

Articolul 8

Se stabilește acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile și încasările curente în cuantum de **1.284.959.462,74** dinari:

- cheltuiți pentru plata obligațiilor conform creditelor 1.259.459.462,74 dinari
- cheltuiți pentru achiziția bunurilor financiare 25.500.000,00 dinari

Articolul 9

În urma corectării excendentului de venituri și încasări și după acoperirea cheltuielilor executate cu veniturile și încasările curente, se stabilește **excidentul de venituri și încasări – suficitul** pentru transferul în anul viitor, în cuantum de **2.198.234.016,45** dinari.

Articolul 10

Se stabilesc veniturile, cheltuielile și deficitul de venituri, prezentate în Formularul 3 - Raportul privind cheltuielile capitale:

- veniturile (venituri de la vânzarea bunurilor nefinanciare și venituri de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare)	2.131.640.769,77	dinari
-cheltuieli (cheltuieli pentru bunurile nefinanciare și cheltuieli pentru achitarea principalului și achiziția bunurilor financiare)	1.984.520.234,63	dinari
Surplus de venituri	147.120.535,14	dinari

Articolul 11

Se stabilesc afluențele de numerar, scurgerea de numerar, deficitul afluențelor de numerar și soldul de numerar la data de 31 decembrie 2019, prezentate în Formularul 4 - Raportul privind fluxul de numerar:

- afluențele de numerar	70.369.248.045,94	dinari
- scurgerea de numerar	71.375.070.865,85	dinari
deficitul afluențelor de numerar	1.005.822.819,91	dinari
soldul de numerar la data de 31 decembrie 2018	3.241.153.300,54	dinari

Articolul 12

Se stabilesc venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare, precum și cheltuieli de la achiziția bunurilor nefinanciare, prezentate în Formularul 5 – Raportul privind executarea bugetului, în următoarele cuantumuri:

- veniturile curente planificate și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	68.833.903.122,10	dinari	- veniturile curente planificate și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	68.269.878.833,31	dinari
- cheltuielile curente planificate pentru bunurile nefinanciare	73.850.820.350,80	dinari	- cheltuielile curente realizat pentru bunurile nefinanciare	70.090.111.403,11	dinari
-excidentul bugetar planificat	0,00	dinari	-excidentul bugetar realizat	0,00	dinari
-deficitul bugetar planificat	5.016.917.228,70	dinari	-deficitul bugetar realizat	1.820.232.569,80	dinari
-încasări planificate de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	2.229.165.994,74	dinari	-încasări realizate de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	2.099.369.212,63	dinari
- cheltuielile planificate pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.300.438.157,28	dinari	- cheltuieli executate pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.284.959.462,74	dinari
- excident de venituri planificat	928.727.837,46	dinari	- excident de venituri realizat	814.409.749,89	dinari
- deficit de venituri planificat	0,00	dinari	- deficit de venituri realizat	0,00	dinari
deficit planificat al afluențelor de numerar	4.088.189.391,24	dinari	deficit realizat al afluențelor de numerar	1.005.822.819,91	dinari

Articolul 13

Excendent de venituri și încasări, stabilit în Formularul 2 – Bilanțul veniturilor și cheltuielilor, în cuantum de **2.198.234.016,45** dinari, va fi transferat în anul viitor și va fi repartizat în felul următor:

1. Venituri și încasări cu destinație fixă – în cuantum total de **202.746.573,11** dinari – vor fi repartizate în conformitate cu destinația stabilită:

1.1	Venituri de la donațiile beneficiarilor direcți	183.399.810,04	dinari
1.2.	Încasări pe subcontul mijloacelor pentru construcții	2.274.599,70	dinari
1.3.	venituri de la rambursarea mijloacelor pentru prefinanțare proiectelor	14.081.499,25	dinari
1.4.	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican	254.091,15	dinari
1.5.	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.100.000,00	dinari
1.6.	Încasări de la îndatoriri autohtone	636.572,97	dinari

2. excendentul beneficiarilor bugetari indirecți – în cuantum total de **65.438.644,31** dinari – va fi repartizat în conformitate cu hotărârile organelor ale administrației, și anume:

2.1.	Arhiva Voivodinei, Novi Sad	620.142,96	dinari
2.2	Orchestra Simfonică Voivodineană	1.029.181,15	dinari
2.3	Muzeul Voivodinei, Novi Sad	45.404,52	dinari
2.4	Muzeului Teatral al Voivodinei	55.614,79	dinari
2.5	Institutul Provincial pentru Protecția Monumentelor Culturale	27.098.756,21	dinari
2.6	Colecția Memorială a lui Pavle Beljanski	45.425,86	dinari
2.7	Centrul Cultural al Voivodinei - „Miloš Crnajnski”	43.635,53	dinari
2.8	Teatrul Național Sârb	7.493.921,32	dinari
2.9	Institutul Pedagogic din Voivodina	167.610,64	dinari
2.10	Teatrul Național, <i>Narodno kazalište – Nepszínhaz, Subotica</i>	519.718,25	dinari
2.11	Muzeul de Artă Contemporană al Voivodinei	6.072,68	dinari
2.12	Institutul Provincial pentru Protecția Naturii	20.123.635,02	dinari
2.13	Centrul Informativ pentru Standardizarea și Certificarea de Afaceri	4.988,18	dinari
2.14	Galeria de Artă Plastică - Colecția Memorială - donația lui Rajko Mamuzić	1.000,00	dinari
2.15.	Institutul de Editură "Forum"	7.221.780,81	dinari
2.16	Institutul Provincial de Sport și Medicină Sportivă	15.657,46	dinari
2.17.	Institutul Provincial pentru Protecția Socială	586.200,11	dinari
2.18.	Centrul Educativ pentru Calificarea în Abilitățile Profesionale și de Lucru	359.898,82	dinari

3. Excendent de venituri din buget – în cuantum de **1.930.048.799,03** dinari – va fi repartizat prin actul privind bugetul pentru anul 2020

Articolul 14

A) CONTUL VENITURILOR ȘI ÎNCĂȘĂRILOR REALIZATE ÎN BAZA VÂNZĂRII BUNURILOR NEFINANCIARE ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE la data de 31.12.2019:

NR. CRT ..	DENU MIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2019 (Buletinul oficial al P. A. V., 40/2019)		
		bugetul adoptat	realizat/executat	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Venituri	68.560.413.296,85	68.237.607.276,17	99,53
II	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	18.699.972,00	32.271.557,14	172,58
III	Total venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare (I+II)	68.579.113.268,85	68.269.878.833,31	99,55
IV	Cheltuieli	72.589.882.125,43	69.390.550.631,22	95,59
V	Cheltuieli pentru bunurile nefinanciare	1.006.148.372,12	699.560.771,89	69,53
VI	Total cheltuieli pentru achiziția bunurilor nefinanciare (IV+V)	73.596.030.497,55	70.090.111.403,11	95,24
VII	NETO ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE (II-V)	-987.448.400,12	-667.289.214,75	67,58
	Deficitul bugetar (III-VI)	-5.016.917.228,70	-1.820.232.569,80	36,28
VIII	- diferența dintre cuantumul total al veniturilor și încasărilor realizate de la vânzarea bunurilor nefinanciare și cunatumul total al cheltuielilor pentru achiziția bunurilor nefinanciare			
IX	Cheltuieli pentru achiziția bunurilor financiare (în vederea realizării politicii publice)	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
X	Deficitul fiscal total (VIII-IX) - deficitul bugetar rectificat pentru tranzacții în bunuri și obligațiile care au fost executate cu scopul realizării politicilor publice și pentru subvențiile date în formă de credit sau achiziție a bunurilor financiare	-5.041.917.228,70	-1.845.232.569,80	36,60

Articolul 15.

B) CONTUL FINANȚĂRII la data de 31.12.2019

NR. CRT ..	DENU MIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2019 („Buletinul oficial al P.A.V.”, 40/2019)		
		bugetul adoptat	realizat executat	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Încasări de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	2.229.165.994,74	2.099.369.212,63	94,18
	- încasări de la îndatorare – 1.636.364.568,57 dinari			
	- restul încasărilor de la vânzarea bunurilor financiare - 592.801.426,17 dinari			
	- încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare			
	venituri de la vânzarea acțiunilor autohtone și a restului de capital în favoarea nivelului P.A.V.			
II	venituri de la plata creditelor date persoanelor fizice și gospodăriilor pentru terenuri-locative	0,00		
	Cheltuieli pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.275.438.157,28	1.259.959.462,74	98,79
	Rambursarea principalului – 1.274.938.157,28 dinari			
III	- achiziția bunurilor financiare – 500.000,00 dinari	953.727.837,46	839.409.749,89	88,01
IV	Rezultatul contului de finanțare (I-II)	4.088.189.391,24	4.204.612.239,67	102,85
V	Mijloace necheltuite transferate din anii precedenți	5.041.917.228,70	5.044.021.989,56	100,04
	Total pentru acoperirea deficitului fiscal total (III+IV)			

Articolul 16

Se stabilește situația datoriei pentru principalul proiectat care nu a ajuns la scadență și dobânda proiectată care nu a ajuns la scadență – prezentat în dinari – conform parametrilor valabili la data de 31.12.2019, în cuantum de **6.317.920.373,48** dinari, și anume:

- în baza primei emiteri a hârtiilor de valoare, pentru cuantumul valorii nominale a hârtiilor de valoare 1.612.217.550,92 dinari;
- în baza creditului pe termen lung de la Banca Poštanska štedionica s.a. Belgrad 713.040.557,50 dinari;
- în baza creditului pe termen lung de la Komercijalna banka s.a. Belgrad 1.463.806.216,39 dinari;
- în baza creditului pe termen lung de la Vojođans banka s.a. Novi Sad 895.532.307,61
- în baza creditului pe termen lung cu destinații speciale de la *Banca Intesa s.a.* Belgrad 1.633.323.741,06 dinari.

Articolul 17

Cheltuielile bugetului P.A. Voivodina în anul 2019 conform clasificării organizaționale, de program, funcționale și a surselor de finanțare

		Mijloace totale				
Denumirea		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5) (5/4)	
1	ADUNAREA PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
2101	SISTEMUL POLITIC					
21011001	ORGANIZARE, MUNCĂ PERMANENTĂ, COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ ȘI INTERREGIONALĂ A ADUNĂRII PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
111	Organele executive și legislative					
1	411 SALARIIL, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	100.158.280,00	100.158.280,00	98.343.367,90	1.814.912,10 98,19	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	100.158.280,00	100.158.280,00	98.343.367,90	1.814.912,10 98,19	
2	412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	17.177.927,00	17.177.927,00	16.865.888,73	312.038,27 98,18	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	17.177.927,00	17.177.927,00	16.865.888,73	312.038,27 98,18	
3	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
4	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	302.000,00	302.000,00	284.449,92	17.550,08 94,19	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	302.000,00	302.000,00	284.449,92	17.550,08 94,19	
5	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
6	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
7	417 SUPLIMENT DE DEPUTAT	92.090.000,00	93.010.000,00	92.634.613,84	375.386,16 99,60	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	92.090.000,00	93.010.000,00	92.634.613,84	375.386,16 99,60	
8	421 CHELTUIELI PERMANENTE	180.000,00	420.000,00	124.438,01	295.561,99 29,63	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	420.000,00	124.438,01	295.561,99 29,63	
9	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	15.850.000,00	14.690.000,00	8.712.251,16	5.977.748,84 59,31	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	15.850.000,00	14.690.000,00	8.712.251,16	5.977.748,84 59,31	
10	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	26.331.962,00	26.331.962,00	23.289.930,13	3.042.031,87 88,45	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	26.331.962,00	26.331.962,00	23.289.930,13	3.042.031,87 88,45	
11	426 MATERIAL	750.000,00	750.000,00	569.196,49	180.803,51 75,89	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	750.000,00	750.000,00	569.196,49	180.803,51 75,89	
12	444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	40.000,00	40.000,00	10.133,26	29.866,74 25,33	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	10.133,26	29.866,74 25,33	
13	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.925.831,00	22.925.831,00	22.067.635,88	858.195,12 96,26	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	22.925.831,00	22.925.831,00	22.067.635,88	858.195,12 96,26	
14	482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00 0,00	
15	483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	400.000,00	400.000,00	17.870,00	382.130,00 4,47	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	17.870,00	382.130,00 4,47	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 21011001	276.249.000,00	276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68 95,17	
	TOTAL PENTRU PA/PJ 21011001	276.249.000,00	276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68 95,17	
21011003	ACTIVITĂȚILE ORGANELOR PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR					
160	Servicii generale publice neclasificate în altă parte					
16	421 CHELTUIELI PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	
17	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	190.000,00	190.000,00	37.913,34	152.086,66 19,95	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	190.000,00	190.000,00	37.913,34	152.086,66 19,95	
18	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	19.850.000,00	19.850.000,00	17.810.174,11	2.039.825,89 89,72	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	19.850.000,00	19.850.000,00	17.810.174,11	2.039.825,89 89,72	
19	444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00 0,00	
20	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.900.000,00	1.900.000,00	1.749.671,67	150.328,33 92,09	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.900.000,00	1.900.000,00	1.749.671,67	150.328,33 92,09	
21	483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160 PENTRU PA/PJ 21011003	21.951.000,00	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88 89,28	
	TOTAL PENTRU PA/PJ 21011003	21.951.000,00	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88 89,28	
	TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101 - PENTRU CAPITOLUL 0100	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56 94,74	
	TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0100	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56 94,74	
	TOTAL PENTRU PARTEA 01	298.200.000,00	298.200.000,00	282.517.534,44	15.682.465,56 94,74	

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
2								SERVICIUL ADUNĂRII PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
2101								SISTEMUL POLITIC					
21011005								ACTIVITĂȚILE DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE ALE SERVICIULUI ADUNĂRII PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
131								Servicii generale de resurse umane					
22	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	80.626.809,00	80.626.809,00	73.367.325,03	7.259.483,97	91,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	80.626.809,00	80.626.809,00	73.367.325,03	7.259.483,97	91,00
23	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	13.827.498,00	13.827.498,00	12.583.433,72	1.244.064,28	91,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	13.827.498,00	13.827.498,00	12.583.433,72	1.244.064,28	91,00
24	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	1.081.304,00	1.141.304,00	1.056.825,08	84.478,92	92,60
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.081.304,00	1.141.304,00	1.056.825,08	84.478,92	92,60
25	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	3.737.500,00	3.737.500,00	3.284.417,44	453.082,56	87,88
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.737.500,00	3.737.500,00	3.284.417,44	453.082,56	87,88
26	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.411.000,00	2.211.000,00	1.876.032,77	334.967,23	84,85
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.411.000,00	2.211.000,00	1.876.032,77	334.967,23	84,85
27	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	264.000,00	264.000,00	238.615,78	25.384,22	90,38
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	264.000,00	264.000,00	238.615,78	25.384,22	90,38
28	421							CHELTUIELI PERMANENTE	365.000,00	365.000,00	241.085,47	123.914,53	66,05
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	365.000,00	365.000,00	241.085,47	123.914,53	66,05
29	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	550.000,00	750.000,00	317.369,34	432.630,66	42,32
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	750.000,00	317.369,34	432.630,66	42,32
30	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.010.000,00	3.010.000,00	1.795.403,23	1.214.596,77	59,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.010.000,00	3.010.000,00	1.795.403,23	1.214.596,77	59,65
31	426							MATERIAL	954.000,00	954.000,00	643.405,28	310.594,72	67,44
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	954.000,00	954.000,00	643.405,28	310.594,72	67,44
32	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	9.500.539,00	9.440.539,00	7.975.633,36	1.464.905,64	84,48
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.500.539,00	9.440.539,00	7.975.633,36	1.464.905,64	84,48
34	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	20.000,00	20.000,00	870,00	19.130,00	4,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	870,00	19.130,00	4,35
35	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131 PENTRU PA/PJ 21011005	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
								TOTAL PENTRU PA/PJ 21011005	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101 - PENTRU CAPITOLUL 0200	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0200	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
								TOTAL PENTRU PARTEA 02	116.399.650,00	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					(4-5)					(5/4)			
3								GUVERNUL PROVINCIAL					
2102								SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI					
21021001								ORGANIZAREA, MUNCA CU REGULARITATE ȘI LUAREA DECIZIILOR					
111								Organele executive și legislative					
36	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARIU)	8.494.120,40	8.494.120,40	8.304.930,77	189.189,63	97,77
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.494.120,40	8.494.120,40	8.304.930,77	189.189,63	97,77
37	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.513.866,65	1.513.866,65	1.424.295,68	89.570,97	94,08
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.513.866,65	1.513.866,65	1.424.295,68	89.570,97	94,08
38	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	39.368,00	39.368,00	29.352,00	10.016,00	74,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	39.368,00	39.368,00	29.352,00	10.016,00	74,56
39	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	451.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	451.000,00	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00
40	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
41	421							CHELTUIELI PERMANENTE	581.000,00	581.000,00	280.629,10	300.370,90	48,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	581.000,00	581.000,00	280.629,10	300.370,90	48,30
42	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	10.002.628,84	12.502.628,84	11.976.536,06	526.092,78	95,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.002.628,84	12.502.628,84	11.976.536,06	526.092,78	95,79
43	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.720.000,00	3.690.000,00	2.616.866,44	1.073.133,56	70,92
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.720.000,00	3.690.000,00	2.616.866,44	1.073.133,56	70,92
44	424							SERVICII DE SPECIALITATE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
45	426							MATERIAL	700.000,00	730.000,00	668.701,73	61.298,27	91,60
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	730.000,00	668.701,73	61.298,27	91,60
46	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	75.000,00	75.000,00	2.469,21	72.530,79	3,29
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000,00	75.000,00	2.469,21	72.530,79	3,29
47	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	691.000,00	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	691.000,00	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00
48	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	1.005.016,11	1.005.016,11	858.493,49	146.522,62	85,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.005.016,11	1.005.016,11	858.493,49	146.522,62	85,42
49	472							COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
50	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00	0,00
51	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
52	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	940.000,00	940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	940.000,00	940.000,00	938.312,63	1.687,37	99,82
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 21021001	28.570.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
								TOTAL PENTRU PA/PJ 21021001	28.570.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2102 - PENTRU CAPITOLUL 0300	28.570.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0300	28.570.000,00	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22
								TOTAL PENTRU PARTEA 03				28.570.000,00	31.070.000,00
									27.100.587,11	3.969.412,89	87,22		

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
									(4-5)		(5/4)		
04								SECRETARIATUL GUVERNULUI PROVINCIAL					
1401								SOCIETATE SIGURĂ					
14014003								PROIECTUL „ELABORAREA EVALUĂRII RISCULUI DE DEZASTRU ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA, CU PLANUL DE PROTECȚIE ȘI EVACUARE ÎN SITUAȚII EXTRAORDINARE”					
111								Organele executive și legislative					
53	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 14014003	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
								TOTAL PENTRU PA/PJ 14014003	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1401 PENTRU CAPITOLUL 0400	5.172.676,41	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
2102								SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI					
21021002								ACTIVITĂȚI DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI OPERATIVE ALE SECRETARIATULUI					
111								Organele executive și legislative					
54	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	53.753.841,35	53.753.841,35	44.285.590,38	9.468.250,97	82,39
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	53.753.841,35	53.753.841,35	44.285.590,38	9.468.250,97	82,39
55	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	9.207.661,16	9.207.661,16	7.594.979,17	1.612.681,99	82,49
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	9.207.661,16	9.207.661,16	7.594.979,17	1.612.681,99	82,49
56	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	494.500,12	494.500,12	355.430,00	139.070,12	71,88
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	494.500,12	494.500,12	355.430,00	139.070,12	71,88
57	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.440.000,00	2.440.000,00	1.625.389,80	814.610,20	66,61
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.440.000,00	2.440.000,00	1.625.389,80	814.610,20	66,61
58	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.504.356,54	1.504.356,54	963.411,16	540.945,38	64,04
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.504.356,54	1.504.356,54	963.411,16	540.945,38	64,04
59	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	339.000,00	339.000,00	308.626,96	30.373,04	91,04
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	339.000,00	339.000,00	308.626,96	30.373,04	91,04
60	421							CHELTUIELI PERMANENTE	577.000,00	577.000,00	447.851,93	129.148,07	77,62
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	577.000,00	577.000,00	447.851,93	129.148,07	77,62
61	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	790.000,00	790.000,00	99.050,00	690.950,00	12,54
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	790.000,00	790.000,00	99.050,00	690.950,00	12,54
62	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	9.510.240,00	9.510.240,00	7.532.306,67	1.977.933,33	79,20
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	9.510.240,00	9.510.240,00	7.532.306,67	1.977.933,33	79,20
63	424							SERVICII DE SPECIALITATE	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
64	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
65	426							MATERIAL	550.000,00	550.000,00	467.305,20	82.694,80	84,96
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	467.305,20	82.694,80	84,96
66	441							PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
67	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
68	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	6.726.580,11	6.726.580,11	4.784.693,62	1.941.886,49	71,13
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	6.726.580,11	6.726.580,11	4.784.693,62	1.941.886,49	71,13
69	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 21021002	86.577.179,28	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
								TOTAL PENTRU PA/PJ 21021002	86.577.179,28	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2102 - PENTRU CAPITOLUL 0400	86.577.179,28	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0400	91.749.855,69	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76
								TOTAL PENTRU PARTEA 04	91.749.855,69	91.749.855,69	73.180.634,89	18.569.220,80	79,76

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
05		SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ					
101		ORĂNDUIRE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII					
1011001		ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE					
421		Agricultura					
70	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII) 78.272.297,10		78.272.297,10	74.798.411,74	3.473.885,36 95,56	
	0000	Neclasificat	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	61.246.636,98	61.246.636,98	58.984.789,19	2.261.847,79 96,31	
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican 17.025.660,12		17.025.660,12	15.813.622,55	1.212.037,57 92,88	
71	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI 13.423.698,95	13.423.698,95	13.423.698,95	12.828.514,23	595.184,72 95,57	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.503.798,24	10.503.798,24	10.116.478,23	387.320,01 96,31	
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican 2.919.900,71		2.919.900,71	2.712.036,00	207.864,71 92,88	
72	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ 700.000,00	700.000,00	700.000,00	625.221,88	74.778,12 89,32	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	625.221,88	74.778,12 89,32	
73	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI 3.265.000,00	3.265.000,00	3.375.000,00	2.930.704,25	444.295,75 86,84	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.265.000,00	3.375.000,00	2.930.704,25	444.295,75 86,84	
74	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI 3.208.714,57		3.158.714,57	2.530.598,99	628.115,58 80,11	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.208.714,57	3.158.714,57	2.530.598,99	628.115,58 80,11	
75	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE 546.000,00	546.000,00	546.000,00	493.953,46	52.046,54 90,47	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	546.000,00	546.000,00	493.953,46	52.046,54 90,47	
76	421	CHELTUIELI PERMANENTE 2.205.000,00	2.205.000,00	2.205.000,00	1.908.877,85	296.122,15 86,57	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.205.000,00	2.205.000,00	1.908.877,85	296.122,15 86,57	
77	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE 700.000,00	700.000,00	700.000,00	460.580,02	239.419,98 65,80	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	460.580,02	239.419,98 65,80	
78	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI 31.942.615,00		31.942.615,00	27.705.512,22	4.237.102,78 86,74	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	31.942.615,00	31.942.615,00	27.705.512,22	4.237.102,78 86,74	
79	424	SERVICII SPECIALIZATE 8.340.000,00		16.327.500,00	8.340.000,00	7.987.500,00 51,08	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.340.000,00	16.327.500,00	8.340.000,00	7.987.500,00 51,08	
80	426	MATERIAL 700.000,00	700.000,00	700.000,00	359.975,00	340.025,00 51,42	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	359.975,00	340.025,00 51,42	
81	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE 4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00 0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00 0,00	
82	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.497.500,00	1.502.500,00 74,96	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	6.000.000,00	4.497.500,00	1.502.500,00 74,96	
83	465	ALTE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI 9.896.105,61		9.896.105,61	8.234.710,38	1.661.395,23 83,21	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.896.105,61	9.896.105,61	8.234.710,38	1.661.395,23 83,21	
84	481	DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE 10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00 100,00	
85	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI 15.000,00	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00 5,60	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	15.000,00	840,00	14.160,00 5,60	
86	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR 3.583.735,45		8.386.427,49	7.158.134,55	1.228.292,94 85,35	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.583.735,45	6.386.427,49	5.158.134,55	1.228.292,94 80,77	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 100,00	
87	515	BUNURI NEMATERIALE 600.000,00	600.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00 0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	540.000,00	0,00	540.000,00 0,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1011001	173.402.166,68	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15 87,48	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 1011001	173.402.166,68	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15 87,48	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 101 PENTRU CAPITOLUL 0500	173.402.166,68	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15 87,48	
102		PROTECȚIA, AMENAJAREA, FOLOSIREA ȘI ADMINISTRAREA TERENURILOR AGRICOLE					
1021001		SPRIJIN PROTECȚIEI TERENURILOR AGRICOLE					
421		Agricultura					
88	426	MATERIAL	29.895.840,00	29.895.840,00	29.895.840,00	0,00 100,00	

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programele	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	29.895.840,00	29.895.840,00	29.895.840,00	0,00	100,00
89	451							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	258.491.522,00	257.713.170,00	257.691.712,00	21.458,00	99,99
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	57.491.586,00	57.491.586,00	57.491.586,00	0,00	100,00
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	200.999.936,00	200.221.584,00	200.200.126,00	21.458,00	99,99
90	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	43.589.191,85	12.367.543,85	12.099.389,69	268.154,16	97,83
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	43.589.191,85	12.367.543,85	12.099.389,69	268.154,16	97,83
91	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	8.000.000,00	40.000.000,00	24.058.748,00	15.941.252,00	60,15
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	7.763.907,00	236.093,00	97,05
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	0,00	32.000.000,00	16.294.841,00	15.705.159,00	50,92
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1021001	339.976.553,85	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
								TOTAL PENTRU PA/PJ 1021001	339.976.553,85	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
1021002								SPRIJIN PENTRU AMENAJAREA TERENULUI AGRICOL					
	421							Agricultura					
92	451							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	136.693.796,11	136.693.796,11	132.302.307,39	4.391.488,72	96,79
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	111.693.796,11	111.693.796,11	107.302.307,39	4.391.488,72	96,07
		1302						Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
93	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	313.033.866,80	305.333.866,80	233.653.541,45	71.680.325,35	76,52
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	301.950.933,80	294.250.933,80	223.154.331,95	71.096.601,85	75,84
		1302						Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	11.082.933,00	11.082.933,00	10.499.209,50	583.723,50	94,73
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1021002	449.727.662,91	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
								TOTAL PENTRU PA/PJ 1021002	449.727.662,91	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
1021003								SPRIJIN PENTRU FOLOSIREA TERENULUI AGRICOL					
	421							Agricultura					
94	424							SERVICII DE SPECIALITATE	5.493.600,00	5.493.600,00	5.493.600,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.493.600,00	5.493.600,00	5.493.600,00	0,00	100,00
95	451							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	657.431.787,77	650.081.787,77	626.275.714,77	23.806.073,00	96,34
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	12.953.625,17	12.953.625,17	12.833.880,00	119.745,17	99,08
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	444.478.162,60	437.128.162,60	413.847.820,77	23.280.341,83	94,67
		1302						Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	200.000.000,00	200.000.000,00	199.594.014,00	405.986,00	99,80
96	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	19.873.473,00	19.873.473,00	19.693.958,00	179.515,00	99,10
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	19.873.473,00	19.873.473,00	19.693.958,00	179.515,00	99,10
1107	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1021003	685.798.860,77	678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46
								TOTAL PENTRU PA/PJ 1021003	685.798.860,77	678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46
1024004								INOVAREA AGRICULTURII PENTRU ASIGURAREA CREȘTERII ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ-AGRINNO					
	421							Agricultura					
97	421							CHELTUIELI PERMANENTE	2.137.500,00	2.188.433,39	2.188.433,39	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.137.500,00	2.187.999,76	2.187.999,76	0,00	100,00
		1500						Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	0,00	433,63	433,63	0,00	100,00
98	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	4.810.000,00	4.922.209,35	4.362.209,35	560.000,00	88,62

		Mijloace totale						
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.250.000,00	4.362.209,35	4.362.209,35	0,00	100,00	
99	423	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	560.000,00 1.811.918,91	560.000,00 1.811.485,28	0,00 613.916,12	560.000,00 1.197.569,16	0,00 33,89	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	833.000,00	833.000,00	613.916,12	219.083,88	73,70	
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	732.498,75	732.065,12	0,00	732.065,12	0,00	
	5600	Ajutor financiar de la UE	246.420,16	246.420,16	0,00	246.420,16	0,00	
1082	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	499.331,48	499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76	
	5600	Ajutor financiar de la UE	499.331,48	499.331,48	3.369.267,07	-2.869.935,59	674,76	
100	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	6.083.820,92	5.921.111,81	5.554.904,36	366.207,45	93,82	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.250.000,00	5.087.290,89	4.952.452,71	134.838,18	97,35	
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	833.820,92	833.820,92	602.451,65	231.369,27	72,25	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1024004	15.342.571,31	15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 1024004	15.342.571,31	15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 102 - PENTRU CAPITOLUL 0500	1.490.845.648,84	1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	115.542.107,25	92,17	
103		STIMULĂRI ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ						
1031001		PROGRAMUL DE MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU APLICAREA POLITICII AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR ÎN TERITORIUL P.A.V.						
421		Agricultura						
101	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	596.251.366,80	582.310.098,80	575.675.804,00	6.634.294,80	98,86	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	561.534.299,80	547.593.031,80	542.074.736,80	5.518.295,00	98,99	
	1302	Excedent de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	34.717.067,00	34.717.067,00	33.601.067,20	1.115.999,80	96,79	
102	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	9.000.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	9.000.000,00	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	100,00	
103	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	16.000.000,00	15.760.000,00	15.759.955,00	45,00	100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.106.390,48	13.106.390,48	13.106.345,48	45,00	100,00	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	2.893.609,52	2.653.609,52	2.653.609,52	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1031001	621.251.366,80	607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 1031001	621.251.366,80	607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91	
1031002		SPRIJIN PRIN CREDITE AGRICULTURII						
421		Agricultura						
104	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
105	621	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 1031002	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 1031002	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 103 - PENTRU CAPITOLUL 0500	668.251.366,80	654.310.098,80	647.675.759,00	6.634.339,80	98,99	
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0500	2.332.499.182,32	2.316.298.106,36	2.170.802.835,16	145.495.271,20	93,72	
0501		FONDUL BUGETAR PENTRU APELE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA						
401		ADMINISTRAREA INTEGRALĂ A APELOR						
4011001		AMENAJAREA ȘI FOLOSIREA APELOR						
421		Agricultura						
106	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	462.301.299,65	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	462.301.299,65	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 4011001	462.301.299,65	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42	

		Mijloace totale						
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
							6	7
							(4-5)	(5/4)
4011002		PROTECȚIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII						
421		Agricultura						
107	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	103.970.491,67	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	103.970.491,67	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 4011002	103.970.491,67	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4011002	103.970.491,67	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46	
4011003		AMENAJAREA, FOLOSIREA ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA APELOR						
421		Agricultura						
108	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	3.251.263.859,81	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	91.759.110,53	91.759.110,53	0,00	100,00	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	3.137.423.000,00	3.156.410.370,55	2.791.395.146,65	365.015.223,90	88,44	
	1000	Încasări de la îndatoriri autohtone	31.140.859,81	31.140.859,81	31.140.858,47	1,34	100,00	
	1204	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare-venituri de la privatizare	82.700.000,00	82.700.000,00	82.700.000,00	0,00	100,00	
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	0,00	42.453.518,92	42.453.518,92	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 4011003	3.251.263.859,81	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4011003	3.251.263.859,81	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28	
4015004		APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ÎN BAZINELE DIN ZONELE TRANSFRONTALIERE.						
421		Agricultura						
9999	421	CHELTUIELI PERMANENTE	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți.	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00	
109	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.416.250,00	7.477.462,50	2.475.283,72	5.002.178,78	33,10	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.416.250,00	6.416.250,00	1.414.071,22	5.002.178,78	22,04	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	0,00	1.061.212,50	1.061.212,50	0,00	100,00	
110	513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	80.619.645,83	79.558.433,33	35.020.274,60	44.538.158,73	44,02	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	37.390.000,00	37.390.000,00	5.820.274,60	31.569.725,40	15,57	
	1302	Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	29.200.000,00	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00	100,00	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	14.029.645,83	12.968.433,33	0,00	12.968.433,33	0,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421 PENTRU PA/PJ 4015004	87.035.895,83	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4015004	87.035.895,83	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 401 - PENTRU CAPITOLUL 0501	3.904.571.546,96	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12	
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0501	3.904.571.546,96	4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12	
0502		FONDUL BUGETAR PENTRU PĂDURILE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA						
106		DEZVOLTAREA SILVICULTURII ȘI VĂNĂTORIEI						
1061001		DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA SILVICULTURII						
422		Silvicultură						
111	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.718.099,80	3.718.099,80	3.718.099,80	0,00	100,00	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	3.718.099,80	3.718.099,80	3.718.099,80	0,00	100,00	
112	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	191.281.900,20	152.431.900,20	88.311.276,64	64.120.623,56	57,93	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	191.281.900,20	152.431.900,20	88.311.276,64	64.120.623,56	57,93	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 422 PENTRU PA/PJ 1061001	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 1061001	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 106 - PENTRU CAPITOLUL 0502	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0502	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94	

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
										(4-5)	(7/8)		
0503								FONDUL BUGETAR PENTRU DEZVOLTAREA VÂNĂTORIEI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
106								DEZVOLTAREA SILVICULTURII ȘI VÂNĂTORIEI					
1061002								DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA VÂNĂTORIEI					
423								Vănatul și pescuitul					
113	451							SUBVENȚII ÎN ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	15.198.189,00	15.198.189,00	13.241.177,60	1.957.011,40	87,12
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	15.198.189,00	15.198.189,00	13.241.177,60	1.957.011,40	87,12
114	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.310.000,00	2.310.000,00	2.010.000,00	300.000,00	87,01
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	2.010.000,00	300.000,00	87,01
115	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	31.126.607,00	28.126.607,00	24.309.066,86	3.817.540,14	86,43
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	31.126.607,00	28.126.607,00	24.309.066,86	3.817.540,14	86,43
116	484							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA INTEMPERILOR SAU A ALTOR CAUZE NATURALE	1.000.000,00	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	545.865,42	454.134,58	54,59
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 423 PENTRU PA/PJ 1061002	49.634.796,00	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 1061002	49.634.796,00	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 106 - PENTRU CAPITOLUL 0503	49.634.796,00	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0503	49.634.796,00	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 05	6.481.705.525,28	6.572.267.078,77	5.833.908.494,42	738.358.584,35	88,77

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										(4-5)	(5/4)	
06								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE				
606								SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE				
6061003								PUBLICAREA BULETINELOR OFICIALE ALE P.A.V., A REGISTRELOR DE ACTE GENERALE ÎN VIGOARE ȘI A COLECȚIEI DE ACTE GENERALE ÎN VIGOARE				
111								Organele executive și legislative				
117	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00 99,24
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00 99,24
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 6061003	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00 99,24
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6061003	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00 99,24
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 PENTRU CAPITOLUL 0600	15.200.000,00	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00 99,24
								15.084.380,00				
607								SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE				
6071001								ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE STAT DE SPECIALITATE				
111								Organele executive și legislative				
118	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.747.759,05	4.047.759,05	3.747.367,11	300.391,94 92,58
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.747.759,05	4.047.759,05	3.747.367,11	300.391,94 92,58
119	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	60.000,00	60.000,00	41.746,83	18.253,17 69,58
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	60.000,00	41.746,83	18.253,17 69,58
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 6071001	3.807.759,05	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11 92,24
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6071001	3.807.759,05	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11 92,24
6071004								CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE				
111								Organele executive și legislative				
120	411							SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	68.842.956,54	70.542.956,54	70.355.449,21	187.507,33 99,73
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	68.842.956,54	70.542.956,54	70.355.449,21	187.507,33 99,73
121	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	11.806.567,05	12.098.117,05	12.065.959,72	32.157,33 99,73
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	11.806.567,05	12.098.117,05	12.065.959,72	32.157,33 99,73
122	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	1.077.668,99	1.077.668,99	1.074.662,85	3.006,14 99,72
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.077.668,99	1.077.668,99	1.074.662,85	3.006,14 99,72
123	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.898.068,00	4.898.068,00	4.173.885,73	724.182,27 85,21
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	4.898.068,00	4.898.068,00	4.173.885,73	724.182,27 85,21
124	415							COMPENSAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.683.060,06	2.683.060,06	2.612.050,77	71.009,29 97,35
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.683.060,06	2.683.060,06	2.612.050,77	71.009,29 97,35
125	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	326.000,00	326.000,00	294.632,78	31.367,22 90,38
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	326.000,00	326.000,00	294.632,78	31.367,22 90,38
126	421							CHELTUIELI PERMANENTE	315.000,00	345.000,00	330.815,80	14.184,20 95,89
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	315.000,00	345.000,00	330.815,80	14.184,20 95,89
127	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	150.000,00	150.000,00	29.590,00	120.410,00 19,73
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	150.000,00	29.590,00	120.410,00 19,73
128	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	8.923.227,67	10.153.227,67	9.213.400,49	939.827,18 90,74
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.923.227,67	10.153.227,67	9.213.400,49	939.827,18 90,74
129	426							MATERIAL	15.000,00	70.000,00	64.880,00	5.120,00 92,69
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	70.000,00	64.880,00	5.120,00 92,69
130	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00 0,00
1075	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	30.755.600,00	30.755.600,00	30.588.706,46	166.893,54 99,46
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	27.554.000,00	27.554.000,00	27.387.106,46	166.893,54 99,39
		1300						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	3.201.600,00	3.201.600,00	3.201.600,00	0,00 100,00
131	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	9.073.870,05	9.073.870,05	8.050.105,83	1.023.764,22 88,72
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	9.073.870,05	9.073.870,05	8.050.105,83	1.023.764,22 88,72
132	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	21.000,00	21.000,00	1.710,00	19.290,00 8,14
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	21.000,00	21.000,00	1.710,00	19.290,00 8,14
133	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	550.000,00	550.000,00	377.027,66	172.972,34 68,55

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	377.027,66	172.972,34	68,55
134	485							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 6071004	139.459.018,36	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6071004	139.459.018,36	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 607 - PENTRU CAPITOLUL 0600	143.266.777,41	146.873.327,41	143.021.991,24	3.851.336,17	97,38
1001								AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
10011003								SPRIJIN ORGANIZAȚILOR COMUNITĂȚILOR ETNICE DIN P.A. VOIVODINA					
840								Comunități profesionale și alte servicii					
135	481							DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	31.000.000,00	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	31.000.000,00	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840 PENTRU PA/PJ 10011003	31.000.000,00	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10011003	31.000.000,00	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
10011004								SPRIJIN ACTIVITĂȚII CONSILIILOR NAȚIONALE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
840								Comunități profesionale și alte servicii					
136	481							DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	60.100.000,00	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	60.100.000,00	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840 PENTRU PA/PJ 10011004	60.100.000,00	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10011004	60.100.000,00	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
10011005								DEZVOLTAREA MULTILINGVISMULUI ÎN TERITORIUL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
111								Organele executive și legislative					
137	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	40.000,00	40.000,00	6.946,19	33.053,81	17,37
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	6.946,19	33.053,81	17,37
138	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	10.000.000,00	10.000.000,00	9.800.366,00	199.634,00	98,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	9.800.366,00	199.634,00	98,00
139	465							ALTE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 10011005	10.050.000,00	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10011005	10.050.000,00	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
10011006								AFIRMAREA MULTICULTURALISMULUI ȘI TOLERANȚEI ÎN VOIVODINA					
111								Organele executive și legislative					
140	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	522.000,00	522.000,00	375.960,00	146.040,00	72,02
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	522.000,00	522.000,00	375.960,00	146.040,00	72,02
141	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.900.000,00	5.900.000,00	5.491.638,52	408.361,48	93,08
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.900.000,00	5.900.000,00	5.491.638,52	408.361,48	93,08
142	426							MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	1.500.000,00	1.415.000,00	1.109.303,50	305.696,50	78,40
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.415.000,00	1.109.303,50	305.696,50	78,40
1108	472							COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
144	481							DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	14.000.000,00	14.000.000,00	13.869.995,40	130.004,60	99,07
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	14.000.000,00	14.000.000,00	13.869.995,40	130.004,60	99,07
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 10011006	22.052.000,00	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10011006	22.052.000,00	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
10014007								DECADA DE INCLUDERE A ROMILOR					
840								Comunități profesionale și alte servicii					

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
145	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840 PENTRU PA/PJ 10014007	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10014007	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
10014022								OASIS - DEZVOLTAREA TURISTICĂ COMPLEMENTARĂ KIȘTELEKA ȘI KANJIȚA BAZATĂ PE RESURSE NATURALE ȘI ANUME ÎN TRE					
111								Organele executive și legislative					
1071	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	115.509,16	115.509,16	0,00	115.509,16	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	115.509,16	115.509,16	0,00	115.509,16	0,00
1072	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.192.159,14	1.192.159,14	1.047.349,00	144.810,14	87,85
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.192.159,14	1.192.159,14	1.047.349,00	144.810,14	87,85
146	424							SERVICII DE SPECIALITATE	4.433.790,81	4.433.790,81	4.410.000,00	23.790,81	99,46
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.199.009,46	3.199.009,46	3.185.078,55	13.930,91	99,56
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.234.781,35	1.234.781,35	1.224.921,45	9.859,90	99,20
147	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	16.020.288,83	16.020.288,83	0,00	16.020.288,83	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	343.486,33	343.486,33	0,00	343.486,33	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	15.676.802,50	15.676.802,50	0,00	15.676.802,50	0,00
148	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	37.428.560,00	37.428.560,00	4.543.524,61	32.885.035,39	12,14
	5600							Ajutor financiar de la UE	37.428.560,00	37.428.560,00	4.543.524,61	32.885.035,39	12,14
1073	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	238.523,89	238.523,89	173.109,20	65.414,69	72,58
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	238.523,89	238.523,89	173.109,20	65.414,69	72,58
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 10014022	59.428.831,83	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10014022	59.428.831,83	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001 - PENTRU CAPITOLUL 0600	184.630.831,83	184.545.831,83	133.739.787,53	50.806.044,30	72,47
1602								ORĂNDUIRE ȘI CONDUCERE ÎN SISTEMUL JURIDIC					
16021001								ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE CAPACITATE JURISDIȚIONALĂ ȘI EXAMENULUI PENTRU INTERPREȚII JUDICIARI					
111								Organele executive și legislative					
149	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	13.789.240,02	13.789.240,02	13.655.379,23	133.860,79	99,03
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	13.789.240,02	13.789.240,02	13.655.379,23	133.860,79	99,03
150	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.328.987,20	1.328.987,20	1.318.987,20	10.000,00	99,25
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.328.987,20	1.328.987,20	1.318.987,20	10.000,00	99,25
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111 PENTRU PA/PJ 16021001	15.118.227,22	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
								TOTAL PENTRU PA/PJ 16021001	15.118.227,22	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1602 - PENTRU CAPITOLUL 0600	15.118.227,22	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
2001								ORĂNDUIREA, SUPRAVEGHEREA ȘI DEZVOLTAREA TUTUROR NIVELURILOR ALE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL					
20011001								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE					
980								Educația neclasificată în alt loc					
151	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	46.548.006,83	44.848.006,83	44.218.082,56	629.924,27	98,60
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	46.548.006,83	44.848.006,83	44.218.082,56	629.924,27	98,60
152	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	7.982.983,17	7.691.433,17	7.583.401,22	108.031,95	98,60
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.982.983,17	7.691.433,17	7.583.401,22	108.031,95	98,60
153	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	458.555,66	458.555,66	413.656,50	44.899,16	90,21
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	458.555,66	458.555,66	413.656,50	44.899,16	90,21
154	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.183.632,00	2.183.632,00	1.643.052,86	540.579,14	75,24
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.183.632,00	2.183.632,00	1.643.052,86	540.579,14	75,24
155	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.050.750,61	1.050.750,61	845.236,86	205.513,75	80,44
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.050.750,61	1.050.750,61	845.236,86	205.513,75	80,44
156	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	124.000,00	124.000,00	56.017,00	67.983,00	45,18
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	124.000,00	124.000,00	56.017,00	67.983,00	45,18
157	421							CHELTUIELI PERMANENTE	123.107,54	123.107,54	81.719,76	41.387,78	66,38

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Nomenclatura poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						123.107,54	123.107,54	81.719,76	41.387,78	66,38
158	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE					200.000,00	200.000,00	33.315,00	166.685,00	16,66	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					200.000,00	200.000,00	33.315,00	166.685,00	16,66	
159	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI					7.462.000,00	7.162.000,00	5.477.079,22	1.684.920,78	76,47	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					7.462.000,00	7.162.000,00	5.477.079,22	1.684.920,78	76,47	
160	424	SERVICII DE SPECIALITATE					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
161	426	MATERIAL					1.321.000,00	1.321.000,00	982.784,38	338.215,62	74,40	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					1.321.000,00	1.321.000,00	982.784,38	338.215,62	74,40	
162	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
163	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI					5.393.262,64	5.393.262,64	4.275.208,56	1.118.054,08	79,27	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					5.393.262,64	5.393.262,64	4.275.208,56	1.118.054,08	79,27	
164	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
165	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980 PENTRU PA/PJ 20011001					72.924.298,45	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011001					72.924.298,45	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89	
20011002		ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR PENTRU LICENȚĂ, SECRETARI AI INSTITUȚIILOR ȘI DIRECTORI										
980		Educația neclasificată în alt loc										
166	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI					8.345.764,45	7.405.764,45	5.727.373,60	1.678.390,85	77,34	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					8.345.764,45	7.405.764,45	5.727.373,60	1.678.390,85	77,34	
167	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980 PENTRU PA/PJ 20011002					8.395.764,45	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011002					8.395.764,45	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82	
20011003		ACORDAREA DISTINCȚIEI „DR DORDE NATOȘEVIC”										
980		Educația neclasificată în alt loc										
168	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET					550.000,00	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					550.000,00	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980 PENTRU PA/PJ 20011003					550.000,00	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011003					550.000,00	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2001 - PENTRU CAPITOLUL 0600					81.870.062,90	78.348.512,90	71.458.677,27	6.889.835,63	91,21	
2002		EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ										
20021001		SPRIJIN REALIZĂRII PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PREȘCOLARĂ CU DURATA DE PATRU ORE										
910		Educația preșcolară și elementară										
170	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII					570.652.000,00	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90	
	0708	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților					570.652.000,00	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20021001					570.652.000,00	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20021001					570.652.000,00	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90	
20021002		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE										
910		Educația preșcolară și elementară										
171	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII					9.000.000,00	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului					9.000.000,00	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20021002					9.000.000,00	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20021002					9.000.000,00	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84	

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
20021003 ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII INSTRUCȚIEI PREȘCOLARE												
910 Educația preșcolară și elementară												
172	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20021003									700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 20021003									700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2002 - PENTRU CAPITOLUL 0600									580.352.000,00	590.804.506,80	573.054.341,90	17.750.164,90 97,00
2003 EDUCAȚIE ELEMENTARĂ												
20031001 REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE												
910 Educația preșcolară și elementară												
173	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	18.553.509.000,00	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46 99,60
	0713							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	18.553.509.000,00	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46 99,60
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20031001									18.553.509.000,00	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46 99,60
TOTAL PENTRU PA/PJ 20031001									18.553.509.000,00	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46 99,60
20031002 CURSURILE BILINGVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE												
910 Educația preșcolară și elementară												
174	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.170.000,00	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00 95,02
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.170.000,00	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00 95,02
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20031002									2.170.000,00	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00 95,02
TOTAL PENTRU PA/PJ 20031002									2.170.000,00	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00 95,02
20031004 ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE												
910 Educația preșcolară și elementară												
175	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	11.200.000,00	11.200.000,00	10.732.437,39	467.562,61 95,83
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	11.200.000,00	11.200.000,00	10.732.437,39	467.562,61 95,83
176	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	3.753.000,00	3.753.000,00	3.714.788,90	38.211,10 98,98
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.753.000,00	3.753.000,00	3.714.788,90	38.211,10 98,98
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20031004									14.953.000,00	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71 96,62
TOTAL PENTRU PA/PJ 20031004									14.953.000,00	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71 96,62
20031005 ÎNVĂȚĂMÂNTUL PENTRU ADULȚI												
910 Educația preșcolară și elementară												
177	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.000.000,00	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00 98,81
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00 98,81
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20031005									2.000.000,00	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00 98,81
TOTAL PENTRU PA/PJ 20031005									2.000.000,00	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00 98,81
20031006 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLILOR ELEMENTARE												
910 Educația preșcolară și elementară												
178	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	172.938.036,80	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40 99,92
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	172.938.036,80	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40 99,92
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20031006									172.938.036,80	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40 99,92
TOTAL PENTRU PA/PJ 20031006									172.938.036,80	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40 99,92
20034007 AVANSAREA CURSURILOR DE LIMBA FRANCEZĂ ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA CU SCOPUL INTRODUCERII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI BILINGV												
910 Educația preșcolară și elementară												
179	463							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00 100,00

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910 PENTRU PA/PJ 20034007	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20034007	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2003 PENTRU CAPITOLUL 0600	18.753.927.695,80	18.753.927.695,80	18.678.881.728,23	75.045.967,57	99,60
									18.746.270.036,80				
2004								EDUCAȚIE MEDIE					
20041001								REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI MEDII					
	920							Educație medie					
180	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
								7.994.534.000,00					
		0713						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri de mijloace din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	7.994.534.000,00	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920 PENTRU PA/PJ 20041001	7.994.534.000,00	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20041001	7.994.534.000,00	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
20041002								ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI MEDII					
	920							Educație medie					
181	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		10.441.186,00	10.160.253,25	280.932,75	97,31
								10.223.704,00					
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	10.223.704,00	10.441.186,00	10.160.253,25	280.932,75	97,31
182	481							DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.865.000,00	2.865.000,00	2.826.931,05	38.068,95	98,67
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.865.000,00	2.865.000,00	2.826.931,05	38.068,95	98,67
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920 PENTRU PA/PJ 20041002	13.088.704,00	13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20041002	13.088.704,00	13.306.186,00	12.987.184,30	319.001,70	97,60
20041004								CURSURILE BILINGVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE					
	920							Educație medie					
183	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.480.000,00	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920 PENTRU PA/PJ 20041004	2.480.000,00	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20041004	2.480.000,00	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
20041005								MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLILOR MEDII					
	920							Educație medie					
184	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	47.683.800,00	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920 PENTRU PA/PJ 20041005	47.683.800,00	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20041005	47.683.800,00	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2004 PENTRU CAPITOLUL 0600	8.057.786.504,00	8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	19.458.551,25	99,76
2007								SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR					
20071003								REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR					
	960							Servicii auxiliare educației					
185	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
		0713						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri de mijloace din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	267.356.000,00	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071003	267.356.000,00	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20071003	267.356.000,00	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
20071004								ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII NIVELULUI DE STANDARD AL ELEVILOR					
	960							Servicii auxiliare educației					
186	463							TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00

		Mijloace totale						
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
						6 (4-5)	7 (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7		
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00	
20071005		COMPENSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE ELEVILOR DE ȘCOALA MEDIE						
	960	Servicii auxiliare educației						
187	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071005	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071005	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00	
20071006		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN INSTITUȚIILE PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR						
	960	Servicii auxiliare educației						
188	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.969.702,00	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.969.702,00	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071006	8.969.702,00	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071006	8.969.702,00	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007 - PENTRU CAPITOLUL 0600	460.325.702,00	466.373.538,00	461.028.199,50	5.345.338,50	98,85	
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0600	28.284.820.142,16	28.381.075.652,96	28.201.668.933,85	179.406.719,11	99,37	
0601		BENEFICIARII INDIRECTI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI						
2001		AMENAJAREA, SUPRAVEGHEREA ȘI DEZVOLTAREA TUTUROR NIVELURILOR ALE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL						
20011005		DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI						
	980	Educația neclasificată în alt loc						
189	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	13.153.304,31	13.153.304,31	11.433.325,97	1.719.978,34	86,92	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.153.304,31	13.153.304,31	11.433.325,97	1.719.978,34	86,92	
190	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.255.791,69	2.255.791,69	1.960.815,40	294.976,29	86,92	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.255.791,69	2.255.791,69	1.960.815,40	294.976,29	86,92	
191	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	240.000,00	240.000,00	178.720,00	61.280,00	74,47	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	230.000,00	230.000,00	169.534,00	60.466,00	73,71	
	1306	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	10.000,00	10.000,00	9.186,00	814,00	91,86	
192	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
193	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.280.000,00	1.258.800,00	683.812,04	574.987,96	54,32	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.200.000,00	1.178.800,00	627.113,46	551.686,54	53,20	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	40.000,00	40.000,00	16.698,58	23.301,42	41,75	
	1306	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
194	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.044.000,00	1.039.500,00	589.422,61	450.077,39	56,70	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	998.000,00	993.500,00	565.370,98	428.129,02	56,91	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	25.000,00	25.000,00	12.583,00	12.417,00	50,33	
	1306	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	21.000,00	21.000,00	11.468,63	9.531,37	54,61	
195	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	500.000,00	500.000,00	425.556,99	74.443,01	85,11	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	253.114,77	46.885,23	84,37	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	27.165,01	22.834,99	54,33	
	1306	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	150.000,00	150.000,00	145.277,21	4.722,79	96,85	
196	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.270.000,00	2.260.000,00	1.557.292,05	702.707,95	68,91	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.125.000,00	2.115.000,00	1.509.516,05	605.483,95	71,37	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	70.000,00	70.000,00	2.800,00	67.200,00	4,00	
	1306	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	75.000,00	75.000,00	44.976,00	30.024,00	59,97	
197	424	SERVICII DE SPECIALITATE	802.000,00	817.700,00	372.742,00	444.958,00	45,58	

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
		3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
1	2						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	802.000,00	817.700,00	372.742,00	444.958,00	45,58
198	425	REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERI CURENTE	327.000,00	327.000,00	277.534,81	49.465,19	84,87
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	257.000,00	257.000,00	231.093,65	25.906,35	89,92
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	50.000,00	50.000,00	26.441,16	23.558,84	52,88
199	426	MATERIAL	1.451.329,03	1.451.329,03	1.280.494,67	170.834,36	88,23
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.136.000,00	1.136.000,00	1.106.195,87	29.804,13	97,38
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	125.000,00	125.000,00	57.624,80	67.375,20	46,10
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	190.329,03	190.329,03	116.674,00	73.655,03	61,30
200	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
201	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	1.523.553,04	1.523.553,04	1.104.493,12	419.059,92	72,49
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.523.553,04	1.523.553,04	1.104.493,12	419.059,92	72,49
202	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	37.000,00	57.000,00	13.635,99	43.364,01	23,92
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.000,00	55.000,00	13.635,99	41.364,01	24,79
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
203	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
204	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.262.000,00	2.864.000,00	2.863.651,00	349,00	99,99
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	980.000,00	2.582.000,00	2.581.827,00	173,00	99,99
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	49.824,00	176,00	99,65
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	100,00
205	515	BUNURI NEMATERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980 PENTRU PA/PJ 20011005	26.570.978,07	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011005	26.570.978,07	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2001 - PENTRU CAPITOLUL 0601	26.570.978,07	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0601	26.570.978,07	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
TOTAL PENTRU PARTEA 06						28.311.391.120,23	
		28.409.248.631,03	28.224.410.430,50	184.838.200,53	99,35		

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)							
07								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE					
1001								AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
10011001								SPRIJIN ACTIVITĂȚII CULTURALE A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
820								Servicii cultură					
206	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00
207	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
208	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00
209	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	7.300.000,00	7.300.000,00	7.210.000,00	90,000,00	98,77
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	7.300.000,00	7.300.000,00	7.210.000,00	90,000,00	98,77
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 10011001	8.600.000,00	8.600.000,00	8.510.000,00	90,000,00	98,95
								TOTAL PENTRU PA/PJ 10011001	8.600.000,00	8.600.000,00	8.510.000,00	90,000,00	98,95
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001 - PENTRU CAPITOLUL 0700	8.600.000,00	8.600.000,00	8.510.000,00	90,000,00	98,95
1201								AMENAJAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMELOR ÎN DOMENIUL CULTURII ȘI INFORMĂRII					
12011001								AMENAJARE ȘI SUPRAVEGHERE, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL CULTURII					
820								Servicii cultură					
210	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	48.260.334,24	46.447.216,98	40.982.137,98	5.465.079,00	88,23
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	48.260.334,24	46.447.216,98	40.982.137,98	5.465.079,00	88,23
211	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	8.273.529,43	8.032.118,20	7.028.436,66	1.003.681,54	87,50
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.273.529,43	8.032.118,20	7.028.436,66	1.003.681,54	87,50
212	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	357.278,63	357.278,63	339.666,00	17.612,63	95,07
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	357.278,63	357.278,63	339.666,00	17.612,63	95,07
213	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.110.400,08	2.110.400,08	1.668.192,54	442.207,54	79,05
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.110.400,08	2.110.400,08	1.668.192,54	442.207,54	79,05
214	415							COMPENSAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.406.973,94	1.406.973,94	922.842,09	484.131,85	65,59
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.406.973,94	1.406.973,94	922.842,09	484.131,85	65,59
215	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	422.000,00	422.000,00	365.197,56	56.802,44	86,54
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	422.000,00	422.000,00	365.197,56	56.802,44	86,54
216	421							CHELTUIELI PERMANENTE	597.500,00	597.500,00	196.000,00	401.500,00	32,80
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	597.500,00	597.500,00	196.000,00	401.500,00	32,80
217	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	172.000,00	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00
218	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	7.216.069,76	7.216.069,76	5.726.193,44	1.489.876,32	79,35
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	7.216.069,76	7.216.069,76	5.726.193,44	1.489.876,32	79,35
219	424							SERVICII DE SPECIALITATE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
220	426							MATERIAL	655.000,00	655.000,00	627.995,81	27.004,19	95,88
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	655.000,00	655.000,00	627.995,81	27.004,19	95,88
221	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
222	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	5.518.534,86	5.475.694,86	4.053.146,20	1.422.548,66	74,02
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.518.534,86	5.475.694,86	4.053.146,20	1.422.548,66	74,02
1088	472							COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	510.000,00	510.000,00	490.249,25	19.750,75	96,13
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	510.000,00	490.249,25	19.750,75	96,13
223	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	5.500,00	5.500,00	840,00	4.660,00	15,27
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.500,00	5.500,00	840,00	4.660,00	15,27
224	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	82.250,00	82.250,00	77.250,00	5.000,00	93,92
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	82.250,00	82.250,00	77.250,00	5.000,00	93,92
225 485								COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
Surse de finanțe Clasificarea economică	Numărul poziției Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
226	515	BUNURI NEMATERIALE	750.000,00	750.000,00	662.732,57	87.267,43	88,36
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	750.000,00	750.000,00	662.732,57	87.267,43	88,36
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12011001			76.364.370,94	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
TOTAL PENTRU PA/PJ 12011001			76.364.370,94	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
12011002 AMENAJAREA, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL INFORMĂRII PUBLICE							
830		Servicii de emiteră și tipărire					
227	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	12.481.505,57	12.481.505,57	10.845.583,89	1.635.921,68	86,89
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.481.505,57	12.481.505,57	10.845.583,89	1.635.921,68	86,89
228	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.140.578,21	2.140.578,21	1.860.017,53	280.560,68	86,89
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.140.578,21	2.140.578,21	1.860.017,53	280.560,68	86,89
229	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	83.394,51	88.394,51	83.965,50	4.429,01	94,99
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	83.394,51	88.394,51	83.965,50	4.429,01	94,99
230	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	753.315,80	753.315,80	600.538,52	152.777,28	79,72
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	753.315,80	753.315,80	600.538,52	152.777,28	79,72
231	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	409.807,77	409.807,77	358.374,31	51.433,46	87,45
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	409.807,77	409.807,77	358.374,31	51.433,46	87,45
232	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	186.000,00	181.000,00	168.051,00	12.949,00	92,85
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	186.000,00	181.000,00	168.051,00	12.949,00	92,85
233	421	CHELTUIELI PERMANENTE	549.000,00	548.000,00	299.549,52	248.450,48	54,66
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	549.000,00	548.000,00	299.549,52	248.450,48	54,66
234	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	225.000,00	225.000,00	4.850,42	220.149,58	2,16
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	225.000,00	225.000,00	4.850,42	220.149,58	2,16
235	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.856.000,00	2.883.840,00	2.603.344,76	280.495,24	90,27
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.856.000,00	2.883.840,00	2.603.344,76	280.495,24	90,27
236	424	SERVICII DE SPECIALITATE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
237	426	MATERIAL	260.000,00	260.000,00	222.086,84	37.913,16	85,42
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	260.000,00	222.086,84	37.913,16	85,42
238	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	2.245.736,24	2.245.736,24	1.428.777,59	816.958,65	63,62
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.245.736,24	2.245.736,24	1.428.777,59	816.958,65	63,62
239	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
240	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12011002			22.218.338,10	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
TOTAL PENTRU PA/PJ 12011002			22.218.338,10	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
12011003 ÎNFINANȚAREA ACTIVITĂȚII ASOCIAȚIILOR REPREZENTATIVE, RESPECTIV ARTISTICE (DE SPECIALITATE) ÎNFINANȚATE LA NIVELUL P.A.							
820		Servicii cultură					
241	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12011003			3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12011003			3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
12011004 AMENAJAREA, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE							
840		Comunități confesionale și alte servicii					
242	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	3.618.387,66	3.998.387,66	3.651.432,54	346.955,12	91,32
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.618.387,66	3.998.387,66	3.651.432,54	346.955,12	91,32
243	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	620.553,48	685.753,48	626.220,70	59.532,78	91,32
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	620.553,48	685.753,48	626.220,70	59.532,78	91,32
244	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	28.776,00	29.776,00	29.352,00	424,00	98,58
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	28.776,00	29.776,00	29.352,00	424,00	98,58

Sursa de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul politicii	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	101.386,06	198.613,94	33,80
246	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	77.527,54	92.527,54	88.278,33	4.249,21	95,41
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	77.527,54	92.527,54	88.278,33	4.249,21	95,41
247	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	52.500,00	52.500,00	48.770,00	3.730,00	92,90
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	52.500,00	52.500,00	48.770,00	3.730,00	92,90
248	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	419.120,30	419.120,30	366.067,67	53.052,63	87,34
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	419.120,30	419.120,30	366.067,67	53.052,63	87,34
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840 PENTRU PA/PJ 12011004	5.116.864,98	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12011004	5.116.864,98	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1201 - PENTRU CAPITOLUL 0700	107.449.574,02	105.840.245,53	90.277.527,28	15.562.718,25	85,30
1202								AVANSAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL					
12021001								SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL IMOBIL					
820								Servicii cultură					
249	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	6.840.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.840.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021001	6.840.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021001	6.840.000,00	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
12021002								SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NEMATERIAL ȘI IMOBIL					
820								Servicii cultură					
250	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	4.500.000,00	1.500.000,00	1.499.800,00	200,00	99,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.500.000,00	1.500.000,00	1.499.800,00	200,00	99,99
251	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021002	5.000.000,00	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021002	5.000.000,00	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99
12021003								SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFOMAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFOMAȚIONALE A UNIUNII					
820								Servicii cultură					
252	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.400.000,00	1.400.000,00	1.360.000,00	40.000,00	97,14
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.400.000,00	1.400.000,00	1.360.000,00	40.000,00	97,14
253	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021003	3.900.000,00	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021003	3.900.000,00	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
12021004								SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII CREAȚIEI POPULARE TRADIȚIONALE A SĂRBILOR					
820								Servicii cultură					
254	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021004	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021004	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
12021005								SPRIJIN INSTITUȚIILOR DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN UAL DE INTERES DEOSEBIT PENTRU P.A. VOIVODINA					
820								Servicii cultură					
255	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.000.000,00	1.000.000,00	983.515,24	16.484,76	98,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	983.515,24	16.484,76	98,35
256	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	443.000,00	443.000,00	443.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021005	1.443.000,00	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021005	1.443.000,00	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86

Surse de finanțe economice	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									(4-5)	(5/4)		
12021006 SPRIJIN PROGRAMELOR Matica SPSKÁ ÎN DOMENIUL CULTURII												
820 Servicii cultură												
257	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021006									2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12021006									2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00 100,00
12021025 REFACEREA, PROTECȚIA, REVITALIZAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL A LOCALITĂȚII SREMSKI KARLOVCI												
820 Servicii cultură												
258	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021025									0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12021025									0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12024026 REVITALIZAREA CONACULUI REGAL LA MĂNĂSTIREA SFÂNTUL PROHOR PČINJSKI: LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MEȘTEȘUGĂREȘTI FINALE LA UR												
820 Servicii cultură												
1094	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00 100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12024026									3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12024026									3.979.072,80	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1202 - PENTRU CAPITOLUL 0700									30.797.072,80	31.797.072,80	31.740.388,04	56.684,76 99,82
1203 CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI CULTURALE ȘI A CREAȚIEI ARTISTICE												
12031001 SPRIJIN DEZVOLTĂRII ARTEI VIZUALE ȘI MULTIMEDIA												
820 Servicii cultură												
259	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00 100,00
260	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031001									8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12031001									8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00 100,00
12031002 SPRIJIN ARTEI ÎN DOMENIUL FILMULUI ȘI CREAȚIEI ARTISTICE AUDIO VIZUALE												
820 Servicii cultură												
1109	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00 100,00
1080	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00 100,00
1110	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031002									49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00 100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12031002									49.000.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00 100,00
12031003 SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI LITERARE ȘI EDITORIALE												
820 Servicii cultură												
1103	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 100,00
261	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.500.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00 100,00

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1								2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
263	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	5.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.500.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031003	19.000.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12031003	19.000.000,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
12031004								SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI MUZICALE					
	820							Servicii cultură					
264	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
265	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	6.000.000,00	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	6.000.000,00	5.900.000,00	100.000,00	98,33
266	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031004	20.000.000,00	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12031004	20.000.000,00	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
12031005								SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI SCENICE - TEATRALE/JOC ARTISTIC					
	820							Servicii cultură					
267	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
268	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	10.000.000,00	10.000.000,00	9.993.065,00	6.935,00	99,93
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	9.993.065,00	6.935,00	99,93
269	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031005	18.000.000,00	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12031005	18.000.000,00	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
12031007								SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE CULTURĂ AL MINORITAȚILOR NAȚIONALE					
	820							Servicii cultură					
270	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031007	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12031007	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
1204								SISTEMUL INFORMĂRII PUBLICE					
12041001								REALIZAREA ȘI AVANSAREA INTERESULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL INFORMĂRII PUBLICE					
	830							Servicii de emiter și tipărire					
271	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	43.900.000,00	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	100,00
272	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.300.000,00	10.300.000,00	10.299.367,00	633,00	99,99
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	10.300.000,00	10.300.000,00	10.299.367,00	633,00	99,99
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041001	54.200.000,00	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12041001	54.200.000,00	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
12041002								STIMULAREA INFORMĂRII PUBLICE ÎN LIMBA SĂRBĂ ÎN ȚĂRILE DIN ÎMPREJURIME					
	830							Servicii de emiter și tipărire					
273	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041002	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12041002	8.000.000,00	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
Surse de finanțe Clasificarea economică Numărul poziției Clasificarea funcțională Activitatea de program Programul Capitalul Partea							
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
12041003	AVANSAREA STANDARDDELOR PROFESIONALE						
830	Servicii de emiteri și tipărire						
274	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12041003	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00 100,00	
12041004	INFORMAREA PUBLICĂ A GRUPURILOR SENSIBILE						
830	Servicii de emiteri și tipărire						
275	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12041004	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00 100,00	
12041005	SPRIJIN INFORMĂRII PUBLICE A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE						
830	Servicii de emiteri și tipărire						
276	451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	312.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00 100,00	
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041005	312.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12041005	312.000.000,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00 100,00	
12041006	FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE MASS-MEDIA RTV						
830	Servicii de emiteri și tipărire						
277	451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00 100,00	
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12041006	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12041006	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00 100,00	
12045007	FINANȚAREA DE PROIECT A SERVICIULUI PUBLIC PENTRU MASS-MEDIA RTV						
830	Servicii de emiteri și tipărire						
278	451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	570.800.000,00	570.370.000,00	569.940.000,00	430.000,00 99,92	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.400.000,00	34.970.000,00	34.970.000,00	0,00 100,00	
	0709	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	285.400.000,00	285.400.000,00	284.970.000,00	430.000,00 99,85	
	1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00 100,00	
1102	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	19.752.862,08	19.752.862,08	19.752.862,08	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.752.862,08	19.752.862,08	19.752.862,08	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 12045007	590.552.862,08	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00 99,93	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12045007	590.552.862,08	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00 99,93	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1204 - PENTRU CAPITOLUL 0700	1.868.752.862,08	1.874.322.862,08	1.873.891.282,53	431.579,55 99,98	
1205	COOPERAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ						
12054001	NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII						
820	Servicii cultură						
279	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00 100,00	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12054001	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00 100,00	
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12054001	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00 100,00	

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)						
12054002 DEZVOLTAREA ȘI POZIȚIONAREA DRUMULUI DE VIN DUNĂREAN CA UN BRAND TURISTIC ȘI CULTURAL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ												
820	Servicii cultură											
280	421	CHELTUIELI PERMANENTE		914.248,93	882.000,00	707.000,00	175.000,00	80,16				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00				
	5600	Ajutor financiar de la UE		739.248,93	707.000,00	707.000,00	0,00	100,00				
1111	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		3.208.000,00	3.208.000,00	2.855.363,05	352.636,95	89,01				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		3.208.000,00	3.208.000,00	2.855.363,05	352.636,95	89,01				
281	424	SERVICII DE SPECIALITATE		552.520,31	584.769,24	340.095,75	244.673,49	58,16				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		517.000,00	517.000,00	272.326,51	244.673,49	52,67				
	5600	Ajutor financiar de la UE		35.520,31	67.769,24	67.769,24	0,00	100,00				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12054002		4.674.769,24	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12054002		4.674.769,24	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48				
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1205 - PENTRU CAPITOLUL 0700		139.674.769,24	139.674.769,24	138.902.458,80	772.310,44	99,45				
1901 COOPERAREA STATULUI CU BISERICILE ȘI COMUNITĂȚILE CONFESIONALE												
19011002	SPRIJIN ACTIVITĂȚII BISERICILOR ȘI COMUNITĂȚILOR CONFESIONALE											
840	Comunități confesionale și alte servicii											
282	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE		10.481.931,00	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		10.481.931,00	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840 PENTRU PA/PJ 19011002		10.481.931,00	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 19011002		10.481.931,00	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58				
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1901 - PENTRU CAPITOLUL 0700		10.481.931,00	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58				
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0700		2.330.956.209,14	2.337.816.880,65	2.320.752.721,65	17.064.159,00	99,27				
0701	BENEFICIARII INDIRECTI ÎN DOMENIUL CULTURII											
1202	AVANSAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL											
12021008 SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL												
820	Servicii cultură											
283	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)		240.104.705,78	241.432.046,36	242.218.617,59	-786.571,23	100,33				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		240.004.705,78	241.332.046,36	238.697.421,38	2.634.624,98	98,91				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		100.000,00	100.000,00	3.521.196,21	-3.421.196,21	3.521,20				
284	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI		42.992.980,02	43.151.755,07	41.545.432,50	1.606.322,57	96,28				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		42.975.830,02	43.134.605,07	40.936.697,36	2.197.907,71	94,90				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		17.150,00	17.150,00	608.735,14	-591.585,14	3.549,48				
285	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ		5.988.615,28	5.988.615,28	4.756.931,08	1.231.684,20	79,43				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.765.318,78	5.765.318,78	4.754.574,48	1.010.744,30	82,47				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		221.000,00	221.000,00	60,10	220.939,90	0,03				
	1306	Excend de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare		2.296,50	2.296,50	2.296,50	0,00	100,00				
286	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI		5.263.750,00	5.483.750,00	4.552.486,11	931.263,89	83,02				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		3.919.600,00	4.139.600,00	3.572.650,80	566.949,20	86,30				
	0300	Contribuții sociale		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		1.144.150,00	1.144.150,00	979.835,31	164.314,69	85,64				
287	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI		7.981.375,35	7.981.375,35	6.482.012,53	1.499.362,82	81,21				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		7.848.078,85	7.848.078,85	6.474.097,53	1.373.981,32	82,49				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		131.000,00	131.000,00	3.322,00	127.678,00	2,54				
	1306	Excend de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare		2.296,50	2.296,50	4.593,00	-2.296,50	200,00				
288	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE		8.128.752,43	8.778.752,43	8.475.899,29	302.853,14	96,55				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		8.058.752,43	8.708.752,43	8.417.946,53	290.805,90	96,66				
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		70.000,00	70.000,00	57.952,76	12.047,24	82,79				
289	421	CHELTUIELI PERMANENTE		43.540.364,15	43.040.364,15	35.745.004,19	7.295.359,96	83,05				

Sursa de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	42.255.130,00	41.755.130,00	34.289.135,68	7.465.994,32	82,12
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.032.000,00	1.032.000,00	1.221.596,79	-189.596,79	118,37
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	230.000,00	230.000,00	231.240,44	-1.240,44	100,54
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	23.234,15	23.234,15	3.031,28	20.202,87	13,05
290	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	16.928.614,59	17.401.507,59	13.486.865,83	3.914.641,76	77,50
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.939.400,00	8.912.293,00	7.273.039,06	1.639.253,94	81,61
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.661.000,00	3.661.000,00	2.707.618,50	953.381,50	73,96
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	3.055.000,00	3.055.000,00	2.165.920,51	889.079,49	70,90
		1300						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	738.731,88	738.731,88	310.287,76	428.444,12	42,00
		1500						Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	4.482,71	4.482,71	0,00	4.482,71	0,00
291	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	113.456.129,51	119.572.790,51	88.209.419,80	31.363.370,71	73,77
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	41.489.697,50	42.339.697,50	35.342.765,23	6.996.932,27	83,47
		0102						Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	0,00	1.500.000,00	1.099.199,70	400.800,30	73,28
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	55.636.319,00	55.636.319,00	34.155.971,42	21.480.347,58	61,39
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.520.700,00	1.615.700,00	1.553.380,41	62.319,59	96,14
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	8.119.627,00	8.723.788,00	8.184.023,86	539.764,14	93,81
		0800						Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	0,00	3.067.500,00	3.117.500,00	-50.000,00	101,63
		1300						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.561.817,80	1.561.817,80	1.493.186,08	68.631,72	95,61
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	5.127.968,21	5.127.968,21	3.263.393,10	1.864.575,11	63,64
292	424							SERVICII DE SPECIALITATE	68.382.753,67	74.360.060,67	63.562.465,57	10.797.594,49	85,48
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	54.649.971,26	60.342.278,26	50.856.785,71	9.485.492,55	84,28
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.314.000,00	4.314.000,00	3.300.981,25	1.013.018,75	76,52
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	403.300,00	418.300,00	415.652,40	2.647,60	99,37
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	6.756.353,00	7.026.353,00	6.776.898,21	249.454,79	96,45
		1300						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	100,00
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	2.014.128,80	2.014.128,80	1.967.148,00	46.980,80	97,67
293	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	29.230.491,00	29.230.491,00	28.166.689,22	1.063.801,78	96,36
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	27.678.963,00	27.678.963,00	27.169.245,67	509.717,33	98,16
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.382.000,00	1.382.000,00	904.455,55	477.544,45	65,45
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	528,00	528,00	528,00	0,00	100,00
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	169.000,00	169.000,00	92.460,00	76.540,00	54,71
294	426							MATERIAL	22.153.153,67	22.093.153,67	22.286.359,69	-193.206,02	100,87
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	16.706.398,47	16.556.398,47	16.103.478,97	452.919,50	97,26
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.797.000,00	2.797.000,00	3.523.867,14	-726.867,14	125,99
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	14.000,00	104.000,00	103.851,60	148,40	99,86
		0707						Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	2.469.368,00	2.469.368,00	2.424.362,20	45.005,80	98,18
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	166.387,20	166.387,20	130.799,78	35.587,42	78,61
295	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	270.000,00	258.000,00	21.830,05	236.169,95	8,46
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	129.000,00	117.000,00	21.566,02	95.433,98	18,43
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	131.000,00	131.000,00	264,03	130.735,97	0,20
		1306						Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1074	462							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	56.046,23	56.046,23	56.046,23	0,00	100,00
		0800						Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	56.046,23	56.046,23	56.046,23	0,00	100,00
296	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.035.435,42	21.795.435,42	21.206.047,18	589.388,24	97,30
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	22.004.435,42	21.764.435,42	21.206.047,18	558.388,24	97,43
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
297	472							COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
		0800						Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
9999	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00

Sursa de finantare	Clasificarea economica	Numarul pozitia	Clasificarea functionala	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00
298	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	1.080.347,00	1.110.347,00	655.475,69	454.871,31	59,03
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	415.347,00	445.347,00	155.793,22	289.553,78	34,98
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	663.000,00	663.000,00	499.192,47	163.807,53	75,29
	1306							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	2.000,00	2.000,00	490,00	1.510,00	24,50
299	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
300 485								COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE	245.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
ORGANELE DE STAT								ORGANELE DE STAT					
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
301	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	19.053.837,02	19.053.837,02	17.523.416,38	1.530.420,64	91,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	19.053.837,02	19.053.837,02	17.523.416,38	1.530.420,64	91,97
302	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	16.320.594,79	16.190.594,79	22.620.882,59	-6.430.287,80	139,72
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.933.500,00	6.803.500,00	6.616.556,00	186.944,00	97,25
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.917.000,00	3.917.000,00	11.088.158,09	-7.171.158,09	283,08
	0707							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	4.334.260,00	4.334.260,00	4.329.468,90	4.791,10	99,89
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	451.699,60	451.699,60	451.699,60	0,00	100,00
	1306							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	684.135,19	684.135,19	135.000,00	549.135,19	19,73
303	515							BUNURI NEMATERIALE	2.167.582,00	2.179.582,00	1.972.128,78	207.453,22	90,48
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.322.240,00	1.304.240,00	1.278.875,98	25.364,02	98,06
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	745.450,00	745.450,00	613.360,80	132.089,20	82,28
	0707							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	49.892,00	49.892,00	49.892,00	0,00	100,00
	0800							Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	1306							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
304	523							STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	125.000,00	125.000,00	165.784,72	-40.784,72	132,63
	0400							Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0900							Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	50.000,00	50.000,00	140.784,72	-90.784,72	281,57
	1306							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021008	665.706.527,30	679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12021008	665.706.527,30	679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
12024023								PROIECTELE INSTITUȚIILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SPRIJINITE DIN MIJLOACELE FONDURILOR UE					
820								Servicii cultură					
305	421							CHELTUIELI PERMANENTE	239.280,77	239.280,77	212.176,32	27.104,45	88,67
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	203.750,00	203.750,00	188.940,00	14.810,00	92,73
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	13.530,77	13.530,77	13.530,77	0,00	100,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	22.000,00	22.000,00	9.705,55	12.294,45	44,12
306	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.586.738,14	1.586.738,14	1.662.294,98	-75.556,84	104,76
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	632.363,14	632.363,14	504.100,00	128.263,14	79,72
	5600							Ajutor financiar de la UE	754.375,00	754.375,00	958.194,98	-203.819,98	127,02
307	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.617.700,00	1.617.700,00	1.303.324,52	314.375,48	80,57
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	225.900,00	225.900,00	225.889,92	10,08	100,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	102.873,60	102.873,60	0,00	102.873,60	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	1.288.926,40	1.288.926,40	1.077.434,60	211.491,80	83,59
308	424							SERVICII DE SPECIALITATE	4.540.837,68	4.540.837,68	4.547.738,83	-6.901,15	100,15
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.881.250,00	1.881.250,00	1.881.250,00	0,00	100,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	857.449,83	857.449,83	857.449,83	0,00	100,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	1.802.137,85	1.802.137,85	1.809.039,00	-6.901,15	100,38
309	426							MATERIAL	512.496,50	512.496,50	512.489,21	7,29	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	326.875,00	326.875,00	326.869,21	5,79	100,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	8.121,50	8.121,50	8.120,00	1,50	99,98
	5600							Ajutor financiar de la UE	177.500,00	177.500,00	177.500,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12024023	8.497.053,09	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
								TOTAL PENTRU PA/PJ 12024023	8.497.053,09	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1202 - PENTRU CAPITOLUL 0701	674.203.580,39	688.246.557,02	632.567.818,88	55.678.738,14	91,91

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
1203 CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI CULTURALE ȘI A CREAȚIEI ARTISTICE												
12031006 SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIEI DIN DOMENIUL CREATIVITĂȚII												
820 Servicii cultură												
310	411	SALARII, SUPPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)						552.281.756,69	552.387.533,37	545.607.941,85	6.779.591,52	98,77
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						516.420.756,69	516.526.533,37	511.845.120,62	4.681.412,75	99,09
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						35.861.000,00	35.861.000,00	33.762.821,23	2.098.178,77	94,15
311	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI						102.023.841,25	102.041.277,43	100.503.468,58	1.537.808,85	98,49
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						95.853.216,06	95.870.652,24	94.713.144,67	1.157.507,57	98,79
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						6.170.625,19	6.170.625,19	5.790.323,91	380.301,28	93,84
312	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ						11.866.338,00	11.866.338,00	10.890.307,76	976.030,24	91,77
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						11.033.678,00	11.033.678,00	10.379.136,99	654.541,01	94,07
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						140.000,00	140.000,00	10.586,15	129.413,85	7,56
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						630.000,00	630.000,00	443.704,62	186.295,38	70,43
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare						20.000,00	20.000,00	14.220,00	5.780,00	71,10
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare						42.660,00	42.660,00	42.660,00	0,00	100,00
313	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI						12.301.600,00	12.521.600,00	7.307.308,24	5.214.291,76	58,36
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						5.162.600,00	5.162.600,00	3.384.228,84	1.778.371,16	65,55
	0300	Contribuții sociale						3.950.000,00	3.950.000,00	2.366.755,68	1.583.244,32	59,92
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						2.389.000,00	2.609.000,00	1.008.772,34	1.600.227,66	38,67
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						800.000,00	800.000,00	547.551,38	252.448,62	68,44
314	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI						23.791.964,00	23.791.964,00	21.023.192,16	2.768.771,84	88,36
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						22.421.964,00	22.421.964,00	20.012.052,93	2.409.911,07	89,25
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						170.000,00	170.000,00	5.120,67	164.879,33	3,01
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						1.200.000,00	1.200.000,00	1.006.018,56	193.981,44	83,83
315	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE						14.965.297,28	14.995.297,28	14.231.480,34	763.816,94	94,91
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						14.615.297,28	14.615.297,28	13.950.235,65	665.061,63	95,45
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						100.000,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00	69,23
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						250.000,00	250.000,00	191.244,69	58.755,31	76,50
316	421	CHELTUIELI PERMANENTE						88.226.526,23	88.734.949,13	82.844.602,67	5.890.346,46	93,36
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						72.853.800,00	72.853.800,00	69.647.999,16	3.205.800,84	95,60
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						7.147.000,00	7.297.000,00	5.556.056,00	1.740.944,00	76,14
	0500	Donații din alte țări						15.000,00	373.422,90	359.412,00	14.010,90	96,25
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						7.957.000,00	7.957.000,00	7.171.191,76	785.808,24	90,12
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia						30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare						201.094,77	201.094,77	74.137,27	126.957,50	36,87
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți						22.631,46	22.631,46	5.806,48	16.824,98	25,66
317	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE						27.298.043,04	23.983.640,04	16.320.855,03	7.662.785,01	68,05
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						4.314.000,00	4.314.000,00	3.603.110,24	710.889,76	83,52
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						21.354.000,00	17.794.000,00	11.499.117,93	6.294.882,07	64,62
	0500	Donații din alte țări						10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						880.800,00	880.800,00	412.400,00	468.400,00	46,82
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia						120.000,00	382.040,00	234.669,63	147.370,37	61,43
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice						562.903,04	546.460,04	524.534,33	21.925,71	95,99
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare						56.340,00	56.340,00	37.022,90	19.317,10	65,71
318	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI						51.034.060,72	53.223.638,97	39.241.759,35	13.981.879,62	73,73
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						29.676.050,00	31.048.450,00	26.703.614,31	4.344.835,69	86,01
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari						15.153.000,00	15.233.000,00	7.010.949,52	8.222.050,48	46,02
	0500	Donații din alte țări						3.270.000,00	3.664.265,25	2.453.877,04	1.210.388,21	66,97
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii						1.536.500,00	1.804.500,00	1.839.267,50	-34.767,50	101,93
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia						100.000,00	149.860,00	149.858,00	2,00	100,00
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice						973.390,00	998.443,00	629.553,00	368.890,00	63,05
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare						30.000,00	30.000,00	71.616,16	-41.616,16	238,72
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare						295.120,72	295.120,72	383.023,82	-87.903,10	129,79
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Mijloace totale						
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
Sursa de finanțe	Clasificarea a resurselor						Numărul poziției	Clasificarea funcțională
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)		
319	424	SERVICII DE SPECIALITATE	196.085.941,01	206.014.662,85	174.653.125,09	31.361.537,76	84,78	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	81.679.666,78	81.679.666,78	81.524.598,04	155.068,74	99,81	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	98.793.000,00	98.803.000,00	76.021.018,65	22.781.981,35	76,94	
	0500	Donații din alte țări	2.700.000,00	11.202.909,84	5.372.803,55	5.830.106,29	47,96	
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	4.794.500,00	5.724.500,00	5.903.402,42	-178.902,42	103,13	
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	201.000,00	586.812,00	586.811,75	0,25	100,00	
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.120.000,00	2.220.000,00	1.350.587,38	869.412,62	60,84	
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	510.000,00	510.000,00	85.733,33	424.266,67	16,81	
	1200	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	5.277.774,23	5.277.774,23	3.798.169,97	1.479.604,26	71,97	
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	9.755.000,00	9.755.000,00	6.984.083,39	2.770.916,61	71,59	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.370.000,00	7.370.000,00	5.876.661,52	1.493.338,48	79,74	
	0300	Contribuții sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.220.000,00	2.220.000,00	1.075.885,27	1.144.114,73	48,46	
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	140.000,00	140.000,00	27.996,00	112.004,00	20,00	
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00	20.000,00	0,60	19.999,40	0,00	
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	5.000,00	5.000,00	3.540,00	1.460,00	70,80	
321	426	MATERIAL	30.207.285,00	31.732.963,08	29.242.168,56	2.490.794,52	92,15	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.722.000,00	19.722.000,00	19.093.524,83	628.475,17	96,81	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	8.018.500,00	8.018.500,00	6.676.166,41	1.342.333,59	83,26	
	0500	Donații din alte țări	70.000,00	571.792,08	108.543,99	463.248,09	18,98	
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.880.000,00	1.880.000,00	2.015.704,39	-135.704,39	107,22	
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	80.000,00	1.112.496,00	1.112.496,00	0,00	100,00	
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	146.000,00	137.390,00	137.390,00	0,00	100,00	
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	260.000,00	260.000,00	88.342,94	171.657,06	33,98	
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	20.785,00	20.785,00	0,00	20.785,00	0,00	
322	441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	100.000,00	100.000,00	3.159,75	96.840,25	3,16	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	100.000,00	3.159,75	96.840,25	3,16	
323	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	234.000,00	234.000,00	61.461,40	172.538,60	26,27	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	43.000,00	43.000,00	30.204,02	12.795,98	70,24	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	191.000,00	191.000,00	31.257,38	159.742,62	16,37	
324	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
325	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	57.877.576,84	57.707.576,84	53.635.361,33	4.072.215,51	92,94	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	52.826.576,84	52.656.576,84	49.970.951,09	2.685.625,75	94,90	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	51.000,00	51.000,00	4.380,42	46.619,58	8,59	
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	5.000.000,00	5.000.000,00	3.660.029,82	1.339.970,18	73,20	
326	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	1.652.000,00	1.652.000,00	1.572.498,50	79.501,50	95,19	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.257.000,00	1.257.000,00	1.255.498,50	1.501,50	99,88	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	195.000,00	195.000,00	117.000,00	78.000,00	60,00	
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
327	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	2.216.762,66	2.249.762,66	604.257,84	1.645.504,82	26,86	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	623.000,00	623.000,00	349.758,00	273.242,00	56,14	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.386.000,00	1.156.000,00	220.929,88	935.070,12	19,11	
	0500	Donații din alte țări	135.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	10.059,00	10.059,00	0,00	10.059,00	0,00	
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000,00	10.000,00	728,00	9.272,00	7,28	
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	25.000,00	25.000,00	22.975,87	2.024,13	91,90	
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	27.703,66	27.703,66	9.866,09	17.837,57	35,61	
328	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.210.000,00	1.210.000,00	668.526,92	541.473,08	55,25	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	90,91	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.100.000,00	1.100.000,00	568.526,92	531.473,08	51,68	
329	485	COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CAITRE ORGANELE DE STAT	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
330	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	2.346.373,42	2.946.373,42	1.649.000,00	1.297.373,42	55,97
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.261.000,00	2.861.000,00	1.649.000,00	1.212.000,00	57,64
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	65.373,42	65.373,42	0,00	65.373,42	0,00
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	10.218.273,11	14.466.822,90	8.668.594,97	5.798.227,93	59,92
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.960.000,00	7.442.600,00	6.193.564,67	1.249.035,33	83,22
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.050.000,00	5.350.000,00	1.263.610,30	4.086.389,70	23,62
	0500	Donații din alte țări	200.000,00	665.949,79	605.715,00	60.234,79	90,96
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	400.000,00	400.000,00	345.705,00	54.295,00	86,43
	0800	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	0900	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	408.273,11	408.273,11	60.000,00	348.273,11	14,70
332	515	BUNURI NEMATERIALE	904.500,00	904.500,00	716.756,60	187.743,40	79,24
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	740.000,00	740.000,00	652.271,00	87.729,00	88,14
	0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	116.500,00	116.500,00	16.500,00	100.000,00	14,16
	1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	48.000,00	48.000,00	47.985,60	14,40	99,97
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12031006	1.196.657.139,25	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12031006	1.196.657.139,25	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1203 - PENTRU CAPITOLUL 0701	1.196.657.139,25	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0701	1.870.860.719,64	1.900.826.456,99	1.748.997.729,21	151.828.727,78	92,01
0702		FONDUL BUGETAR PENTRU RECONSTRUCȚIA PATRIMONIULUI CULTURAL-ISTORIC ȘI STIMULAREA DEZVOLTĂRII A LOCALITĂȚII SREMSKI KARLOVCI					
1202		AVANSAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL					
12021025		REFACEREA, PROTECȚIA, REVITALIZAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL A LOCALITĂȚII SREMSKI KARLOVCI					
820		Servicii cultură					
1112	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 12021025	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021025	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1202 - PENTRU CAPITOLUL 0702	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0702	100.000.000,00	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
		TOTAL PENTRU PARTEA 07				4.301.816.928,78	
		4.338.643.337,64	4.169.670.169,26	168.973.168,38	96,11		

Sursa de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Parcea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)							
08								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE					
1801								AMENAJAREA ȘI SUPRAVEGHEREA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII					
18011003								SUPRAVEGHEREA SANITARĂ ÎN TERITORIUL P.A.V.					
760								Sănătatea neclasificată în alt loc					
333	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	68.876.444,96	68.876.444,96	60.353.498,38	8.522.946,58	87,63
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	68.876.444,96	68.876.444,96	60.353.498,38	8.522.946,58	87,63
334	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	11.812.310,15	11.812.310,15	10.350.624,77	1.461.685,38	87,63
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	11.812.310,15	11.812.310,15	10.350.624,77	1.461.685,38	87,63
335	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	476.972,57	476.972,57	333.497,10	143.475,47	69,92
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	476.972,57	476.972,57	333.497,10	143.475,47	69,92
336	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.750.000,00	2.650.000,00	2.480.124,63	169.875,37	93,59
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.750.000,00	2.650.000,00	2.480.124,63	169.875,37	93,59
337	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.695.054,97	2.395.054,97	2.256.652,13	138.402,84	94,22
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.695.054,97	2.395.054,97	2.256.652,13	138.402,84	94,22
338	416							PREMI ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	350.000,00	450.000,00	318.628,56	131.371,44	70,81
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	450.000,00	318.628,56	131.371,44	70,81
339	421							CHELTUIELI PERMANENTE	1.570.000,00	1.290.000,00	951.837,07	338.162,93	73,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.570.000,00	1.290.000,00	951.837,07	338.162,93	73,79
340	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	50.000,00	4.670,00	45.330,00	9,34
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	50.000,00	4.670,00	45.330,00	9,34
341	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.900.000,00	1.840.000,00	1.771.845,61	68.154,39	96,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.900.000,00	1.840.000,00	1.771.845,61	68.154,39	96,30
342	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	426							MATERIAL	510.000,00	310.000,00	305.474,40	4.525,60	98,54
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	310.000,00	305.474,40	4.525,60	98,54
344	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	8.084.339,99	6.934.339,99	6.437.810,98	496.529,01	92,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.084.339,99	6.934.339,99	6.437.810,98	496.529,01	92,84
345	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
346	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	500.000,00	400.000,00	352.391,08	47.608,92	88,10
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	400.000,00	352.391,08	47.608,92	88,10
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18011003	100.865.122,64	97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18011003	100.865.122,64	97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10
18011004								CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE					
760								Sănătatea neclasificată în alt loc					
347	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	20.977.988,48	20.977.988,48	19.948.192,99	1.029.795,49	95,09
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.977.988,48	20.977.988,48	19.948.192,99	1.029.795,49	95,09
348	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.597.725,08	3.597.725,08	3.421.115,27	176.609,81	95,09
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.597.725,08	3.597.725,08	3.421.115,27	176.609,81	95,09
349	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	293.262,84	293.262,84	228.142,50	65.120,34	77,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	293.262,84	293.262,84	228.142,50	65.120,34	77,79
350	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.150.000,00	1.100.000,00	818.739,96	281.260,04	74,43
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.150.000,00	1.100.000,00	818.739,96	281.260,04	74,43
351	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	642.385,12	592.385,12	439.399,62	152.985,50	74,17
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	642.385,12	592.385,12	439.399,62	152.985,50	74,17
352	416							PREMI ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
353	421							CHELTUIELI PERMANENTE	74.703,84	14.703,84	10.330,85	4.372,99	70,26
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	74.703,84	14.703,84	10.330,85	4.372,99	70,26
354	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	320.000,00	170.000,00	126.570,00	43.430,00	74,45
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	320.000,00	170.000,00	126.570,00	43.430,00	74,45
355	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.100.000,00	3.950.000,00	3.476.532,56	473.467,44	88,01
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.100.000,00	3.950.000,00	3.476.532,56	473.467,44	88,01
356	426							MATERIAL	650.000,00	650.000,00	583.424,96	66.575,04	89,76

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	650.000,00	583.424,96	66.575,04	89,76
357	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
358	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	2.907.593,29	2.907.593,29	2.790.408,90	117.184,39	95,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.907.593,29	2.907.593,29	2.790.408,90	117.184,39	95,97
359	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
360	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	510.000,00	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	510.000,00	461.926,06	48.073,94	90,57
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18011004	36.361.658,65	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18011004	36.361.658,65	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1801 - PENTRU CAPITOLUL 0800	137.226.781,29	132.426.781,29	118.292.403,16	14.134.378,13	89,33
1802								PROTECȚIA SANITARĂ PREVENTIVĂ					
18024003								SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR PREVENTIVE PENTRU PĂSTRAREA ȘI AVANSAREA SANATĂȚII ȘI MAJORAREA RESPONSABILITĂȚII INDIVIDUALE PENTRU SĂNĂȚATEA PERSONALĂ					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
361	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	8.000.000,00	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024003	8.000.000,00	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024003	8.000.000,00	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
Proiectul 18024004								SCREENING NEONATAL ASUPRA FIBROZEI CHISTICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019 .					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
362	464							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024004	11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024004	11.879.674,97	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
18024005								DETECTARE TIMPURIE A MODIFICĂRII FUNCȚIEI ȘI REMODELĂRII CAMEREI STÂNGI ȘI RITMULUI CIRCADIAN AL TENSIUNII ARTERIALE LA GRAVIDELE HIPERTENSIVE					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
363	464							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024005	1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024005	1.992.409,92	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
18024006								ĂVANSAREA TRATAMENTULUI STERILITĂȚII PRIN FERTILIZAREA ASISTATĂ BIOMEDICAL ȘI DIAGNOSTICUL GENETIC PREIMPLANTAȚIONAL					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
364	464							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	6.000.000,00	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024006	6.000.000,00	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024006	6.000.000,00	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
18024007								PĂSTRAREA FERTILITĂȚII LA BOLNAVI DE BOLI MALIGNE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019 .					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
365	464							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.650.000,00	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.650.000,00	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024007	2.650.000,00	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024007	2.650.000,00	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul politică	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Parcea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									(4-5)	(5/4)		
18024008								AVANSAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI BOLILOR GLANDEI TIROIDE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
366	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00 97,41
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00 97,41
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024008	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00 97,41
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024008	4.170.000,00	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00 97,41
18024009								IDENTIFICAREA TIMPURIE ȘI REDUCEREA NUMĂRULUI DE TULBURĂRI MINTALE ÎN PERIOADA DE DEZVOLTARE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
367	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00 96,45
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00 96,45
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024009	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00 96,45
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024009	836.400,00	836.400,00	806.736,00	29.664,00 96,45
18024010								EVALUAREA TIMPURIE A STĂRII NUTRITIVE A PACIENTULUI BOLNAV CHIRURGICAL CRITIC ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
368	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024010	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024010	2.910.000,00	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00 100,00
18024011								ALARMAREA TIMPURIE A PACIENTULUI BOLNAV CHIRURGICAL CRITIC ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
369	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024011	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00 100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024011	2.450.000,00	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00 100,00
18024012								DESCOPERIREA TIMPURIE A SARCOPENIEI ÎN TERITORIUL DISTRICTELOR BAČKA DE SUD ȘI SREM ÎN ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
370	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.140.000,00	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00 99,61
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.140.000,00	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00 99,61
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024012	2.140.000,00	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00 99,61
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024012	2.140.000,00	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00 99,61
18024013								PRIMA MAMOGRAFIE				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
371	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.000.000,00	2.200.000,00	2.189.340,00	10.660,00 99,52
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.200.000,00	2.189.340,00	10.660,00 99,52
372	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024013	25.000.000,00	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00 99,96
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024013	25.000.000,00	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00 99,96
18024014								PROGRAMUL SPECIAL DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU ANUL 2019				
760								Sănătatea neclasificată în alt loc				
373	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	10.131.944,26	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00 100,00

Surse de finanțe economice	Clasificarea economice	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.131.944,26	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18024014	10.131.944,26	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18024014	10.131.944,26	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1802 - PENTRU CAPITOLUL 0800	78.160.429,15	76.310.429,15	76.046.312,12	264.117,03	99,65
1803								DEZVOLTAREA CALITĂȚII ȘI DISPONIBILITATEA PROTECȚIEI SANITARE					
18031003								ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
374	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18031003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18031003	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
18031004								COOPERAREA CU ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI DE SPECIALITATE, UNIUNI ȘI ASOCIAȚII					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
375	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18031004	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
18031010								ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII NESTINGHERITE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROTECȚIEI SANITARE					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
376	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	76.500.000,00	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	76.500.000,00	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18031010	76.500.000,00	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18031010	76.500.000,00	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
18034005								CASA FAMILIALĂ					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
377	464							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18034005	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18034005	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
18034011								OPREȘTE-PROTEJAZĂ-AJUTĂ” RĂSPUNS INSTITUȚIONAL MAI PUTERNIC ASUPRA VIOLENȚEI BAZATE PE GEN ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ					
	760							Sănătatea neclasificată în alt loc					
378	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	447.565,37	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33
	0600							Donații de la organizații internaționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	447.565,37	447.565,37	193.930,00	253.635,37	43,33
379	423							SERVICI ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.939.826,95	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25
	0600							Donații de la organizații internaționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	2.939.826,95	2.939.826,95	2.535.525,00	404.301,95	86,25
380	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGVERNAMENTALE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0600							Donații de la organizații internaționale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
381	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	674.862,10	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	674.862,10	674.862,10	674.853,60	8,50	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18034011	4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
								TOTAL PENTRU PA/PJ 18034011	4.064.254,42	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1803 - PENTRU CAPITOLUL 0800	90.565.254,42	90.565.254,42	89.866.840,03	698.414,39	99,23

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										(4-5)	(5/4)	
1807 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR SANITARE												
18071001 CONSTRUIREA ȘI DOTAREA INSTITUȚIILOR SANITARE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ AL CĂROR FONDATOR ESTE P.A. VOIVODINA												
760 Sănătatea neclasificată în alt loc												
1054	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		9.681.900,00	21.634.990,92	21.613.990,92	21.000,00	99,90				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		9.681.900,00	21.634.990,92	21.613.990,92	21.000,00	99,90				
382	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII		2.360.210.626,99	2.533.419.673,52	2.379.672.992,89	153.746.680,63	93,93				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		734.010.172,00	893.142.397,49	892.867.420,07	274.977,42	99,97				
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale		0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00				
	1000	Încasări de la îndatoriri autohtone		1.605.223.708,76	1.605.223.708,76	1.451.752.751,78	153.470.956,98	90,44				
	1300	Excedent de venituri nerepartizat din anii precedenți		20.976.746,23	26.553.567,27	26.552.821,04	746,23	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18071001				2.369.892.526,99	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98				
TOTAL PENTRU PA/PJ 18071001				2.369.892.526,99	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98				
18075004 DEZVOLTAREA SĂNĂTĂȚII 2-COFINANȚARE												
760 Sănătatea neclasificată în alt loc												
383	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18075004				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 18075004				150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00				
18075005 ASIGURAREA NEVOILOR PRIORITARE ALE INSTITUȚIILOR SANITARE CU VEHICULE PENTRU TRANSPORTUL PACIENȚILOR LA DIALIZĂ												
760 Sănătatea neclasificată în alt loc												
384	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 18075005				38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 18075005				38.000.000,00	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00				
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1807 - PENTRU CAPITOLUL 0800				2.557.892.526,99	2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	153.767.760,63	94,39				
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0800				2.863.844.991,85	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45				
TOTAL PENTRU PARTEA 08				2.863.844.991,85	3.042.357.129,30	2.873.492.459,12	168.864.670,18	94,45				

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					(4-5)					(5/4)		
09								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE				
902								PROTECȚIA SOCIALĂ				
								9021014 DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ-PROGRAMUL DE AVANSARE A PROTECȚIEI SOCIALE ÎN P.A.V.				
	090							Protecția socială neclasificată în alt loc				
385	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	245.382.681,16	368.541.841,16	368.127.856,16	413.985,00 99,89
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	199.943.290,00	323.102.450,00	322.688.465,00	413.985,00 99,87
		1300						Excendenți de venituri nerepartizați din anii precedenți	45.439.391,16	45.439.391,16	45.439.391,16	0,00 100,00
386	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	18.500.000,00	18.500.000,00	18.396.919,20	103.080,80 99,44
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	18.500.000,00	18.500.000,00	18.396.919,20	103.080,80 99,44
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021014	263.882.681,16	387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80 99,87
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9021014	263.882.681,16	387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80 99,87
9021015								SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI PERSOANELOR CU HANDICAP				
	090							Protecția socială neclasificată în alt loc				
387	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.000.000,00	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60 99,91
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60 99,91
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60 99,91
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9021015	7.000.000,00	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60 99,91
9021016								SPRIJIN ACTIVITĂȚII PENTRU APLICAREA AUTORIZAȚIILOR PUBLICE ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI PLANIFICATE ALE CRUCII ROȘII DIN VOIVODINA				
	090							Protecția socială neclasificată în alt loc				
388	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021016	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9021016	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00 100,00
9021017								AJUTOR PERSOANELOR REFUGIATE, IZGONITE ȘI STRĂMUTATE				
	070							Protecție socială populației periclitată, neclasificată în alt loc				
389	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	85.450.000,00	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	85.450.000,00	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 070 PENTRU PA/PJ 9021017	85.450.000,00	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9021017	85.450.000,00	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00 100,00
9021027								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI JURIDICE FAMILIALE				
	090							Protecția socială neclasificată în alt loc				
390	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	13.978.813,12	13.978.813,12	13.776.978,89	201.834,23 98,56
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	13.978.813,12	13.978.813,12	13.776.978,89	201.834,23 98,56
391	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.397.366,40	2.397.366,40	2.362.751,77	34.614,63 98,56
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.397.366,40	2.397.366,40	2.362.751,77	34.614,63 98,56
392	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	201.248,21	221.248,21	210.695,94	10.552,27 95,23
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	201.248,21	221.248,21	210.695,94	10.552,27 95,23
393	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00 0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00 0,00
394	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	454.603,31	454.603,31	307.612,05	146.991,26 67,67
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	454.603,31	454.603,31	307.612,05	146.991,26 67,67
1134	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	1.551.236,53	1.551.236,53	0,00 100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	1.551.236,53	1.551.236,53	0,00 100,00
395	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.599.966,87	1.599.966,87	1.358.424,38	241.542,49 84,90
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.599.966,87	1.599.966,87	1.358.424,38	241.542,49 84,90
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021027	18.981.997,91	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88 95,20
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9021027	18.981.997,91	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88 95,20
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 902 - PENTRU CAPITOLUL 0900	403.814.679,07	530.545.075,60	529.036.511,32	1.508.564,28 99,72

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7						
											(4-5)	(5/4)
903 PROTECȚIE FAMILIALĂ-JURIDICĂ A CETĂȚENILOR												
9031006 SPRJIN ASOCIAȚILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL ÎNGRIJIRII SOCIALE A COPILOR ȘI PENTRU POPULARIZAREA POLITICII PRONATALITARE												
040 Familia și copiii												
396	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040 PENTRU PA/PJ 9031006							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 9031006							4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
9031007 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE												
040 Familia și copiii												
397	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)						25.534.568,32	25.534.568,32	24.157.621,83	1.376.946,49	94,61
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						25.534.568,32	25.534.568,32	24.157.621,83	1.376.946,49	94,61
398	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI						4.379.178,52	4.379.178,52	4.143.032,11	236.146,41	94,61
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						4.379.178,52	4.379.178,52	4.143.032,11	236.146,41	94,61
399	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ						770.487,64	770.487,64	609.857,17	160.630,47	79,15
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						770.487,64	770.487,64	609.857,17	160.630,47	79,15
400	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI						2.115.837,07	2.115.837,07	1.480.341,03	635.496,04	69,96
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						2.115.837,07	2.115.837,07	1.480.341,03	635.496,04	69,96
401	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI						1.621.216,04	1.621.216,04	1.150.453,72	470.762,32	70,96
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						1.621.216,04	1.621.216,04	1.150.453,72	470.762,32	70,96
402	421	CHELTUIELI PERMANENTE						255.000,00	251.000,00	111.919,47	139.080,53	44,59
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						255.000,00	251.000,00	111.919,47	139.080,53	44,59
403	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE						817.000,00	817.000,00	516.716,01	300.283,99	63,25
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						817.000,00	817.000,00	516.716,01	300.283,99	63,25
404	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI						7.780.500,00	7.784.500,00	6.992.573,05	791.926,95	89,83
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						7.780.500,00	7.784.500,00	6.992.573,05	791.926,95	89,83
405	426	MATERIAL						300.000,00	300.000,00	239.998,04	60.001,96	80,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						300.000,00	300.000,00	239.998,04	60.001,96	80,00
406	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI						2.965.181,03	2.965.181,03	2.299.041,35	666.139,68	77,53
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						2.965.181,03	2.965.181,03	2.299.041,35	666.139,68	77,53
407	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI						30.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						30.000,00	30.000,00	870,00	29.130,00	2,90
408	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR						665.727,78	665.727,78	494.862,99	170.864,79	74,33
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						665.727,78	665.727,78	494.862,99	170.864,79	74,33
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040 PENTRU PA/PJ 9031007							47.234.696,40	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34	
TOTAL PENTRU PA/PJ 9031007							47.234.696,40	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34	
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 903 - PENTRU CAPITOLUL 0900							51.234.696,40	51.234.696,40	46.197.286,77	5.037.409,63	90,17	
904 PROTECȚIA INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI												
9041004 SPRJIN ASOCIAȚILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIDIZILOR CIVILI DE RĂZBOI												
010 Boală și invaliditate												
409	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010 PENTRU PA/PJ 9041004							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 9041004							7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
9041005 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIDIZILOR CIVILI DE RĂZBOI												
010 Boală și invaliditate												
410	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)						9.978.930,46	9.978.930,46	9.190.999,75	787.930,71	92,10
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						9.978.930,46	9.978.930,46	9.190.999,75	787.930,71	92,10

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.711.386,58	1.711.386,58	1.576.256,68	135.129,90	92,10
412	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	87.508,99	87.508,99	76.980,50	10.528,49	87,97
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	87.508,99	87.508,99	76.980,50	10.528,49	87,97
413	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	350.117,67	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.117,67	350.117,67	151.473,11	198.644,56	43,26
414	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	624.967,47	624.967,47	470.469,01	154.498,46	75,28
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	624.967,47	624.967,47	470.469,01	154.498,46	75,28
415	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	152.000,00	232.000,00	210.458,80	21.541,20	90,72
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	152.000,00	232.000,00	210.458,80	21.541,20	90,72
416	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.322.818,32	1.322.818,32	911.891,11	410.927,21	68,94
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.322.818,32	1.322.818,32	911.891,11	410.927,21	68,94
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010 PENTRU PA/PJ 9041005	14.227.729,49	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
		TOTAL PENTRU PA/PJ 9041005	14.227.729,49	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 904 - PENTRU CAPITOLUL 0900	21.227.729,49	21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
1001		AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
10011014		AFIRMAREA EGALITĂȚII DE GEN					
412		Activități generale în ce privește munca					
417	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	780.000,00	780.000,00	699.960,00	80.040,00	89,74
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	780.000,00	780.000,00	699.960,00	80.040,00	89,74
418	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	310.000,00	310.000,00	121.749,75	188.250,25	39,27
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	310.000,00	310.000,00	121.749,75	188.250,25	39,27
419	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	5.310.000,00	5.290.000,00	5.000.000,00	290.000,00	94,52
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.310.000,00	5.290.000,00	5.000.000,00	290.000,00	94,52
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 10011014	6.400.000,00	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011014	6.400.000,00	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
10011015		ACTIVITĂȚI DE CERCETARE, EDUCATIVE, DE PROMOVARE, DE EDITARE ȘI DE IMPULSIONARE ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE					
412		Activități generale în ce privește munca					
420	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	88.600.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	88.600.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 10011015	88.600.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011015	88.600.000,00	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
10011016		SPRIJIN INCLUZIEI SOCIALE A ROMILOR ÎN TERITORIUL P.A.V.					
412		Activități generale în ce privește munca					
421	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	400.000,00	400.000,00	231.038,02	168.961,98	57,76
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	231.038,02	168.961,98	57,76
422	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	100,00
423	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00
424	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 10011016	24.600.000,00	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011016	24.600.000,00	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
10011017		PROTECȚIA FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN FAMILIEI ȘI ÎN RELAȚII DE PARTENER ÎN P.A. VOIVODINA					
412		Activități generale în ce privește munca					
425	454	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	5.540.000,00	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.540.000,00	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 10011017	5.540.000,00	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011017	5.540.000,00	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57

		Mijloace totale										
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.						
Sursa de finanțare	Clasificarea economica						Clasificarea functiionala	Clasificarea activitatilor de program	Clasificarea capitolului	Partea	1	2
10014019		RĂSPUNSUL INTEGRAT LA VIOLENȚA ASUPRA FEMEILOR DIN P.A. VOIVODINA										
412		Activități generale în ce privește munca										
426	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	7.050.715,20	7.051.168,20	7.050.921,20	247,00	100,00					
	0600	Donații de la organizații internaționale	6.841.835,00	6.842.288,00	6.842.041,00	247,00	100,00					
	1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	208.880,20	208.880,20	208.880,20	0,00	100,00					
427	426	MATERIAL	200.000,00	199.547,00	199.547,00	0,00	100,00					
	0600	Donații de la organizații internaționale	200.000,00	199.547,00	199.547,00	0,00	100,00					
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 10014019			7.250.715,20	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00					
TOTAL PENTRU PA/PJ 10014019			7.250.715,20	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00					
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001 - PENTRU CAPITOLUL 0900			132.390.715,20	132.370.715,20	127.298.465,97	5.072.249,23	96,17					
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0900			608.667.820,16	735.458.216,69	722.120.793,02	13.337.423,67	98,19					
0901		INSTITUTUL PROVINCIAL PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ										
902		PROTECȚIA SOCIALĂ										
9021019		DEZVOLTAREA, CERCETAREA ȘI ALTE SERVICII DE SPECIALITATE ÎN PROTECȚIA SOCIALĂ										
090		Protecția socială neclasificată în alt loc										
428	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	14.641.845,19	14.641.845,19	13.565.383,71	1.076.461,48	92,65					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.641.845,19	14.641.845,19	13.565.383,71	1.076.461,48	92,65					
429	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.511.076,46	2.541.076,46	2.326.463,24	214.613,22	91,55					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.511.076,46	2.541.076,46	2.326.463,24	214.613,22	91,55					
430	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	230.000,00	230.000,00	180.921,00	49.079,00	78,66					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	230.000,00	230.000,00	180.921,00	49.079,00	78,66					
431	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	670.000,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00					
	0300	Contribuții sociale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00					
432	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	260.000,00	260.000,00	243.567,67	16.432,33	93,68					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	260.000,00	243.567,67	16.432,33	93,68					
433	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	556.000,00	556.000,00	551.600,36	4.399,64	99,21					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	556.000,00	556.000,00	551.600,36	4.399,64	99,21					
434	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.770.000,00	1.800.000,00	1.431.152,84	368.847,16	79,51					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.770.000,00	1.800.000,00	1.431.152,84	368.847,16	79,51					
435	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	550.000,00	550.000,00	401.293,78	148.706,22	72,96					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	401.293,78	148.706,22	72,96					
436	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.806.000,00	2.806.000,00	2.608.489,80	197.510,20	92,96					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.806.000,00	2.806.000,00	2.608.489,80	197.510,20	92,96					
437	424	SERVICII DE SPECIALITATE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00					
438	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.245.000,00	1.245.000,00	1.191.646,19	53.353,81	95,71					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.245.000,00	1.245.000,00	1.191.646,19	53.353,81	95,71					
439	426	MATERIAL	1.150.000,00	1.090.000,00	1.037.553,23	52.446,77	95,19					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.150.000,00	1.090.000,00	1.037.553,23	52.446,77	95,19					
440	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	1.390.687,55	1.390.687,55	1.257.472,76	133.214,79	90,42					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.390.687,55	1.390.687,55	1.257.472,76	133.214,79	90,42					
441	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	150.000,00	150.000,00	34.252,00	115.748,00	22,83					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	150.000,00	34.252,00	115.748,00	22,83					
442	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.800.000,00	1.800.000,00	1.709.850,00	90.150,00	94,99					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.800.000,00	1.800.000,00	1.709.850,00	90.150,00	94,99					
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021019			29.930.609,20	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34					
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021019			29.930.609,20	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34					
9024034		PROGRAMUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUAREA PROGRAMULUI ASOCIAȚIEI DE CETĂȚENI DE INTERES PENTRU ORAȘUL NOVI SAD										
090		Protecția socială neclasificată în alt loc										
1064	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	100,00					

Sursa de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul proiectului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe./p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.863,00	1.863,00	1.863,00	0,00	100,00
1065	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	674.137,00	1.274.137,00	1.274.137,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	674.137,00	1.274.137,00	1.274.137,00	0,00	100,00
1066	426							MATERIAL	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024034	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9024034	700.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
9024037								CERCETAREA DE ACȚIUNI PRIVIND POTENȚIALELE PENTRU AVANSAREA CAZĂRII FAMILIALE URGENTE A COPIILOR ÎN TERITORIULUI					
090								Protecția socială neclasificată în alt loc					
1090	421							CHELTUIELI PERMANENTE	8.400,00	2.971,52	2.971,52	0,00	100,00
	0600							Donații de la organizații internaționale	8.400,00	2.971,52	2.971,52	0,00	100,00
1091	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	277.302,68	282.731,16	282.731,16	0,00	100,00
	0600							Donații de la organizații internaționale	277.302,68	282.731,16	282.731,16	0,00	100,00
1092	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.678.536,00	1.678.536,00	1.678.536,00	0,00	100,00
	0600							Donații de la organizații internaționale	1.678.536,00	1.678.536,00	1.678.536,00	0,00	100,00
1093	426							MATERIAL	193.420,00	193.420,00	193.420,00	0,00	100,00
	0600							Donații de la organizații internaționale	193.420,00	193.420,00	193.420,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024037	2.157.658,68	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9024037	2.157.658,68	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
9024038								MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A PROTECȚIEI SOCIALE A ORAȘULUI PANCIOVA CU RECOMANDĂRILE PENTRU ELABORAREA UNUI NOU DOCUMENT DE PLAN					
090								Protecția socială neclasificată în alt loc					
1101	421							CHELTUIELI PERMANENTE	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.681,00	3.681,00	3.681,00	0,00	100,00
1095	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	105.056,00	105.056,00	105.056,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	105.056,00	105.056,00	105.056,00	0,00	100,00
1096	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	500.830,00	500.830,00	500.830,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	500.830,00	500.830,00	500.830,00	0,00	100,00
1097	424							SERVICII DE SPECIALITATE	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	100,00
1098	426							MATERIAL	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024038	1.870.567,00	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9024038	1.870.567,00	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
9024039								PROIECTUL INTERREG "COMUNITATEA INCLUZIVĂ"					
090								Protecția socială neclasificată în alt loc					
1128	421							CHELTUIELI PERMANENTE	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00	0,00
1129	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	0,00	527.680,00	70.270,00	457.410,00	13,32
	5600							Ajutor financiar de la UE	0,00	527.680,00	70.270,00	457.410,00	13,32
1130	424							SERVICII DE SPECIALITATE	0,00	354.000,00	117.185,84	236.814,16	33,10
	5600							Ajutor financiar de la UE	0,00	354.000,00	117.185,84	236.814,16	33,10
1131	426							MATERIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024039	0,00	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
								TOTAL PENTRU PA/PJ 9024039	0,00	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 902 - PENTRU CAPITOLUL 0901	34.658.834,88	36.180.339,88	32.255.328,10	3.925.011,78	89,15
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0901	34.658.834,88	36.180.339,88	32.255.328,10	3.925.011,78	89,15
0902								CENTRELE PENTRU CAZAREA FAMILIALĂ ȘI ADOPTIE					
902								PROTECȚIA SOCIALĂ					
9021020								CAZAREA FAMILIALĂ ȘI ADOPTIE					

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
Sursa de finanțe	Clasificarea economică						Numărul postului
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
090	Protecția socială neclasificată în alt loc						
443	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	15.938.000,00	15.938.000,00	14.657.296,89	1.280.703,11	91,96
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.938.000,00	15.938.000,00	14.657.296,89	1.280.703,11	91,96
444	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.778.967,00	2.778.967,00	2.513.726,50	265.240,50	90,46
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.778.967,00	2.778.967,00	2.513.726,50	265.240,50	90,46
445	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	130.000,00	130.000,00	112.624,00	17.376,00	86,63
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	112.624,00	17.376,00	86,63
446	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	350.000,00	350.000,00	526.784,25	-176.784,25	150,51
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	350.000,00	208.745,68	141.254,32	59,64
	0300	Contribuții sociale	0,00	0,00	318.038,57	-318.038,57	0,00
447	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	410.000,00	410.000,00	261.922,12	148.077,88	63,88
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	410.000,00	410.000,00	261.922,12	148.077,88	63,88
448	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	410.000,00	410.000,00	387.658,25	22.341,75	94,55
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	410.000,00	410.000,00	387.658,25	22.341,75	94,55
449	421	CHELTUIELI PERMANENTE	2.130.000,00	2.032.500,00	1.389.589,52	642.910,48	68,37
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.130.000,00	2.032.500,00	1.389.589,52	642.910,48	68,37
450	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	700.000,00	858.700,00	758.138,80	100.561,20	88,29
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	858.700,00	758.138,80	100.561,20	88,29
451	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.350.000,00	3.765.000,00	3.638.328,94	126.671,06	96,64
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.350.000,00	3.765.000,00	3.638.328,94	126.671,06	96,64
452	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.360.000,00	1.360.000,00	1.334.123,30	25.876,70	98,10
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.360.000,00	1.360.000,00	1.334.123,30	25.876,70	98,10
453	426	MATERIAL	1.040.000,00	1.060.000,00	1.003.507,26	56.492,74	94,67
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.040.000,00	1.060.000,00	1.003.507,26	56.492,74	94,67
454	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.512.000,00	1.380.800,00	1.137.878,26	242.921,74	82,41
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.512.000,00	1.380.800,00	1.137.878,26	242.921,74	82,41
455	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	230.000,00	230.000,00	61.657,00	168.343,00	26,81
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	230.000,00	230.000,00	61.657,00	168.343,00	26,81
456	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
457	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.136.000,00	1.136.000,00	1.131.168,40	4.831,60	99,57
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.136.000,00	1.136.000,00	1.131.168,40	4.831,60	99,57
458	515	BUNURI NEMATERIALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9021020			31.684.967,00	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021020			31.684.967,00	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
9024035 SPRJIN TERAPEUTIC CONSULTATIV PENTRU COPIII LA ÎNGRIJIRE PARENTALĂ SUBSTITUTIVĂ ȘI DEZVOLTAREA CAZĂRILOR TEMPORARE DE FAMILIE 20							
090	Protecția socială neclasificată în alt loc						
1067	421	CHELTUIELI PERMANENTE	2.000,00	3.000,00	2.338,19	661,81	77,94
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.000,00	3.000,00	2.338,19	661,81	77,94
1068	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.198.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00	0,00	100,00
	0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.198.000,00	2.197.000,00	2.197.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024035			2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
TOTAL PENTRU PA/PJ 9024035			2.200.000,00	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
9024036 DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRII PARENTALE SUBSTITUTIVE ÎN P.A. VOIVODINA							
090	Protecția socială neclasificată în alt loc						
1084	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.030,00	3.411,00	3.410,52	0,48	99,99
	0600	Donații de la organizații internaționale	1.030,00	3.411,00	3.410,52	0,48	99,99
1085	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	514.485,00	513.215,00	513.215,88	-0,88	100,00
	0600	Donații de la organizații internaționale	514.485,00	513.215,00	513.215,88	-0,88	100,00
1086	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.261.220,00	1.260.109,00	1.260.108,60	0,40	100,00
	0600	Donații de la organizații internaționale	1.261.220,00	1.260.109,00	1.260.108,60	0,40	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090 PENTRU PA/PJ 9024036			1.776.735,00	1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9024036			1.776.735,00	1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 902 - PENTRU CAPITOLUL 0902			35.661.702,00	36.026.702,00	33.090.476,68	2.936.225,32	91,85
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0902			35.661.702,00	36.026.702,00	33.090.476,68	2.936.225,32	91,85

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								0903	FONDUL BUGETAR PENTRU POPULARIZAREA POLITICII PRONATALISTE A PROVINCEI AUTONOME VOIVODINA				
								903	PROTECȚIE FAMILIALĂ-JURIDICĂ A CETĂȚENILOR				
								9031008	STIMULĂRI PENTRU AVANSAREA POPULARIZĂRII POLITICII PRONATALISTE A PROVINCEI AUTONOME VOIVODINA				
								040	Familia și copiii				
	472							459	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
		0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040 PENTRU PA/PJ 9031008	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
									TOTAL PENTRU PA/PJ 9031008	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
									TOTAL PENTRU PROGRAMUL 903 - PENTRU CAPITOLUL 0903	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
									TOTAL PENTRU CAPITOLUL 0903	499.200.000,00	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84 99,65
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 09	1.178.188.357,04	1.208.420.258,57	1.186.799.453,96	21.620.804,61 98,21

Surse de finanțe	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
10								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE					
602								SPRIJIN FOLOSIRII EFECTIVE A INSTRUMENTELOR PENTRU AJUTORUL DE PREADERARE LA UE ȘI AJUTOR DE DEZVOLTARE					
6024001								REPARTIZAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE ALE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU FINANȚE PENTRU PARTICIPAREA					
474								<i>Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații</i>					
460	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	8.000.000,00	8.000.000,00	7.992.020,34	7.979,66	99,90
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	7.992.020,34	7.979,66	99,90
461	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.405,00	595,00	99,98
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.405,00	595,00	99,98
462	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	75.000.000,00	71.374.516,26	71.373.467,77	1.048,49	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000.000,00	71.374.516,26	71.373.467,77	1.048,49	100,00
463	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	4.000.000,00	8.209.483,74	8.208.483,74	1.000,00	99,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	8.209.483,74	8.208.483,74	1.000,00	99,99
464	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.000.000,00	9.416.000,00	9.280.020,67	135.979,33	98,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	9.416.000,00	9.280.020,67	135.979,33	98,56
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474 PENTRU PA/PJ 6024001	100.000.000,00	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6024001	100.000.000,00	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 602 - PENTRU CAPITOLUL 1000	100.000.000,00	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
608								SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
6081001								SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE					
180								Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii					
465	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.458.657.226,29	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
	0708							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	8.458.657.226,29	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180 PENTRU PA/PJ 6081001	8.458.657.226,29	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6081001	8.458.657.226,29	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608 - PENTRU CAPITOLUL 1000	8.458.657.226,29	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
2101								SISTEMUL POLITIC					
21011006								FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CU REGULARITATE A SUBIECȚILOR POLITICI					
160								Servicii generale publice neclasificate în altă parte					
466	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	17.971.800,00	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	17.971.800,00	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160 PENTRU PA/PJ 21011006	17.971.800,00	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
								TOTAL PENTRU PA/PJ 21011006	17.971.800,00	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101 - PENTRU CAPITOLUL 1000	17.971.800,00	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
2201								ADMINISTRAREA DĂTORIEI PUBLICE					
22011001								SERVICIUL DĂTORIEI PUBLICE					
170								Transacția datoriei publice					
467	441							PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	112.905.404,49	115.025.404,49	113.922.210,27	1.103.194,22	99,04
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	112.905.404,49	115.025.404,49	113.922.210,27	1.103.194,22	99,04
468	611							PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.274.938.157,28	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	15.478.694,54	98,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.274.938.157,28	1.274.938.157,28	1.259.459.462,74	15.478.694,54	98,79
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 170 PENTRU PA/PJ 22011001	1.387.843.561,77	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
								TOTAL PENTRU PA/PJ 22011001	1.387.843.561,77	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
2301								AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL					

		Mijloace totale					
Denumirea		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
23011001	ACTIVITĂȚILE BUGETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ȘI CONTROL						
112	ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE						
469	411 SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	91.965.132,18	91.965.132,18	88.937.200,68	3.027.931,50	96,71	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	91.965.132,18	91.965.132,18	88.937.200,68	3.027.931,50	96,71	
470	412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	15.770.021,79	15.770.021,79	15.243.528,95	526.492,84	96,66	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	15.770.021,79	15.770.021,79	15.243.528,95	526.492,84	96,66	
471	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	989.630,15	989.630,15	906.581,75	83.048,40	91,61	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	989.630,15	989.630,15	906.581,75	83.048,40	91,61	
472	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.048.000,00	4.229.000,00	3.553.848,10	675.151,90	84,04	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	4.048.000,00	4.229.000,00	3.553.848,10	675.151,90	84,04	
473	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.144.458,89	2.144.458,89	1.902.764,51	241.694,38	88,73	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.144.458,89	2.144.458,89	1.902.764,51	241.694,38	88,73	
474	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	299.000,00	299.000,00	271.348,28	27.651,72	90,75	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	299.000,00	299.000,00	271.348,28	27.651,72	90,75	
475	421 CHELTUIELI PERMANENTE	37.497.134,00	35.577.134,00	28.889.671,95	6.687.462,05	81,20	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	37.497.134,00	35.577.134,00	28.889.671,95	6.687.462,05	81,20	
476	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	500.000,00	500.000,00	309.105,00	190.895,00	61,82	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	309.105,00	190.895,00	61,82	
477	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	22.712.003,84	12.211.003,84	6.735.173,70	5.475.830,14	55,16	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	22.712.003,84	12.211.003,84	6.735.173,70	5.475.830,14	55,16	
478	426 MATERIAL	1.915.240,00	1.915.240,00	1.629.431,71	285.808,29	85,08	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.915.240,00	1.915.240,00	1.629.431,71	285.808,29	85,08	
1100	463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100,00	
	1300 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	268.000.000,00	268.000.000,00	268.000.000,00	0,00	100,00	
479	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	11.576.889,65	11.576.889,65	9.317.108,82	2.259.780,83	80,48	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	11.576.889,65	11.576.889,65	9.317.108,82	2.259.780,83	80,48	
480	482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	100.000,00	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	1.164,00	98.836,00	1,16	
481	483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	2.000.000,00	1.920.000,00	96.814,13	1.823.185,87	5,04	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.920.000,00	96.814,13	1.823.185,87	5,04	
1132	512 MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	0,00	201.000,00	181.248,00	19.752,00	90,17	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	201.000,00	181.248,00	19.752,00	90,17	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 112 PENTRU PA/PJ 23011001	459.517.510,50	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21	
	TOTAL PENTRU PA/PJ 23011001	459.517.510,50	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21	
	TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301 - PENTRU CAPITOLUL 1000	459.517.510,50	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21	
2402	MIJLOACE DE INTERVENȚIE						
24021001	REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ						
133	Restul serviciilor generale						
1089	499 MIJLOACE DIN REZERVĂ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 24021001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160	Servicii generale publice neclasificate în altă parte						
482	499 MIJLOACE DIN REZERVĂ	265.232.696,82	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	265.232.696,82	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00	
	0102 Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160 PENTRU PA/PJ 24021001	265.232.696,82	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00	
450	Trasporturi						
1127	499 MIJLOACE DIN REZERVĂ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 24021001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL PENTRU PA/PJ 24021001	265.232.696,82	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00	

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
Denumirea							
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
24021002	REZERVA BUGETARĂ PERMANENTĂ						
160	Servicii generale publice neclasificate în altă parte						
483	499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	30.000.000,00	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000.000,00	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160 PENTRU PA/PJ 24021002	30.000.000,00	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 24021002	30.000.000,00	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2402 - PENTRU CAPITOLUL 1000	295.232.696,82	22.834.602,53	0,00	22.834.602,53	0,00
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1000	10.719.222.795,38	10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46
		TOTAL PENTRU PARTEA 10				10.719.222.795,38	
		10.658.484.766,26	10.494.764.348,64	163.720.417,62	98,46		

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Nomenclatura politică	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7						
					(4-5)							(5/4)
11	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ											
301	COORDONAREA ȘI APLICAREA POLITICII ÎN DOMENIUL AFACERILOR EXTERNE											
3011001	COOPERAREA INTERREGIONALĂ											
411	Activități generale economice și comerciale											
484	421	CHELTUIELI PERMANENTE		16.206,60	16.206,60	0,00	16.206,60	0,00				
		1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	16.206,60	16.206,60	0,00	16.206,60	0,00				
485	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE		450.000,00	450.000,00	349.633,24	100.366,76	77,70				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	450.000,00	349.633,24	100.366,76	77,70				
486	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		1.165.104,98	1.165.104,98	0,00	1.165.104,98	0,00				
		1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	1.165.104,98	1.165.104,98	0,00	1.165.104,98	0,00				
487	426	MATERIAL		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
		1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00				
488	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE		3.507.226,00	3.507.226,00	3.222.635,68	284.590,32	91,89				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.507.226,00	3.507.226,00	3.222.635,68	284.590,32	91,89				
489	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00				
490	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		185.357,77	185.357,77	0,00	185.357,77	0,00				
		1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	185.357,77	185.357,77	0,00	185.357,77	0,00				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3011001		6.123.895,35	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3011001		6.123.895,35	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13				
3014009	TURISMUL DE SĂNĂTATE - TURISM BUN: DEZVOLTAREA COMUNĂ A TURISMULUI MEDICAL ȘI DE SĂNĂTATE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ											
411	Activități generale economice și comerciale											
491	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE		100.000,00	100.000,00	7.084,91	92.915,09	7,08				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	7.084,91	92.915,09	7,08				
492	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		19.947.419,00	19.947.419,00	4.233.259,28	15.714.159,72	21,22				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.947.419,00	19.947.419,00	4.233.259,28	15.714.159,72	21,22				
493	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		500.000,00	500.000,00	475.515,30	24.484,70	95,10				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	475.515,30	24.484,70	95,10				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3014009		20.547.419,00	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3014009		20.547.419,00	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95				
3014010	ACADEMIA DE VARĂ ARE 2019											
411	Activități generale economice și comerciale											
494	421	CHELTUIELI PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	15.823,16	34.176,84	31,65				
		0600	Donații de la organizații internaționale	50.000,00	50.000,00	15.823,16	34.176,84	31,65				
495	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		8.210.000,00	7.010.000,00	6.113.107,25	896.892,75	87,21				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.500.000,00	1.455.379,75	44.620,25	97,03				
		0600	Donații de la organizații internaționale	6.710.000,00	5.510.000,00	4.657.727,50	852.272,50	84,53				
1136	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		0,00	1.201.000,00	1.121.904,00	79.096,00	93,41				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
		0600	Donații de la organizații internaționale	0,00	1.200.000,00	1.121.904,00	78.096,00	93,49				
1135	515	BUNURI NEMATERIALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3014010		8.260.000,00	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3014010		8.260.000,00	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77				
3014011	DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI PRIN INSTRUIREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE PIEȚEI - „COMMON”											
411	Activități generale economice și comerciale											
1113	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		319.274,00	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	319.274,00	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00				
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3014011		319.274,00	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3014011		319.274,00	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00				

Surse de finanțare	Clasificarea financiară	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									(4-5)	(5/4)		
3018006								„REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII DE NAVIGARE A CANALULUI BEGA”, NUMĂRUL SP 520				
411								Activități generale economice și comerciale				
496	421							CHELTUIELI PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	11,00	4.989,00 0,22
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	5.000,00	5.000,00	11,00	4.989,00 0,22
497	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.161.770,69	4.161.770,69	1.380.856,71	2.780.913,98 33,18
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.667.500,00	3.667.500,00	1.380.856,71	2.286.643,29 37,65
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	494.270,69	494.270,69	0,00	494.270,69 0,00
498	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00 0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3018006	5.416.770,69	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98 25,49
								TOTAL PENTRU PA/PJ 3018006	5.416.770,69	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98 25,49
3018007								AVANSAREA DEZVOLTĂRII TURISMULUI ÎN REGIUNEA CENTRALĂ DUNĂREANĂ TRANSFRONTALIERĂ (ENHANCING THE TOURISM DEVELOPMENT)				
411								Activități generale economice și comerciale				
499	421							CHELTUIELI PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	2.574,83	2.425,17 51,50
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	5.000,00	5.000,00	2.574,83	2.425,17 51,50
500	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	145.625,00	145.625,00	3.550,74	142.074,26 2,44
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	145.625,00	145.625,00	3.550,74	142.074,26 2,44
501	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.131.553,45	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53 87,95
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.131.553,45	1.131.553,45	995.207,92	136.345,53 87,95
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3018007	1.282.178,45	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96 78,10
								TOTAL PENTRU PA/PJ 3018007	1.282.178,45	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96 78,10
3018008								COOPERAREA DE DEZVOLTARE - COLOURFUL COOPERATION				
411								Activități generale economice și comerciale				
502	421							CHELTUIELI PERMANENTE	33.000,00	33.000,00	11.905,75	21.094,25 36,08
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	30.000,00	30.000,00	11.905,75	18.094,25 39,69
	5600							Ajutor financiar de la UE	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00 0,00
503	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	10.737.108,34	10.737.108,34	9.970.737,35	766.370,99 92,86
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.536.764,00	5.536.764,00	5.245.480,39	291.283,61 94,74
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	4.711.012,34	4.711.012,34	4.711.012,34	0,00 100,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	489.332,00	489.332,00	14.244,62	475.087,38 2,91
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 3018008	10.770.108,34	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24 92,69
								TOTAL PENTRU PA/PJ 3018008	10.770.108,34	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24 92,69
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 301 - PENTRU CAPITOLUL 1100	52.719.645,83	52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71 54,07
601								SPRIJIN ADERĂRII SERBIEI LA UE				
6011001								AVANSAREA CAPACITĂȚILOR ADMINISTRATIVE ALE VOIVODINEI ÎN DOMENIUL INTEGRĂRIILOR EUROPENE				
411								Activități generale economice și comerciale				
504	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 55,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 55,56
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 6011001	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 55,56
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6011001	2.700.000,00	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 55,56
6011002								ÎNȘTIINȚAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PROCESUL INTEGRĂRIILOR EUROPENE ȘI POLITICA UE				
411								Activități generale economice și comerciale				
505	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00 80,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00 80,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 6011002	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00 80,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6011002	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00 80,00
6011003								SPRIJIN PENTRU ACTIVITATEA FONDULUI „ACTIVITĂȚI EUROPENE” AL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA				

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
411								Activități generale economice și comerciale					
506	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	132.173.460,78	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	132.173.460,78	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 6011003	132.173.460,78	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6011003	132.173.460,78	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 601 - PENTRU CAPITOLUL 1100	136.873.460,78	136.373.460,78	134.773.460,78	1.600.000,00	98,83
608								SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
6081002								SPRIJIN ORĂNDUIRII SISTEMULUI AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
180								Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii					
507	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180 PENTRU PA/PJ 6081002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6081002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
6081003								SPRIJIN DEZVOLTĂRII AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
180								Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii					
508	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	9.400.000,00	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	9.400.000,00	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180 PENTRU PA/PJ 6081003	9.400.000,00	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6081003	9.400.000,00	12.996.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
6081007								CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE					
110								ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE					
509	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	48.313.562,67	48.313.562,67	45.007.788,65	3.305.774,02	93,16
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	48.313.562,67	48.313.562,67	45.007.788,65	3.305.774,02	93,16
510	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	8.285.776,00	8.285.776,00	7.737.716,84	548.059,16	93,39
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.285.776,00	8.285.776,00	7.737.716,84	548.059,16	93,39
511	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	476.916,75	506.916,75	499.973,83	6.942,92	98,63
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	476.916,75	506.916,75	499.973,83	6.942,92	98,63
512	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.626.500,00	1.626.500,00	1.270.252,69	356.247,31	78,10
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.626.500,00	1.626.500,00	1.270.252,69	356.247,31	78,10
513	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.864.860,53	1.834.860,53	1.503.107,61	331.752,92	81,92
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.864.860,53	1.834.860,53	1.503.107,61	331.752,92	81,92
514	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
515	421							CHELTUIELI PERMANENTE	2.905.000,00	2.905.000,00	2.691.498,13	213.501,87	92,65
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.905.000,00	2.905.000,00	2.691.498,13	213.501,87	92,65
516	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	200.000,00	75.580,00	124.420,00	37,79
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	75.580,00	124.420,00	37,79
517	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.204.637,92	6.204.637,92	3.675.787,84	2.528.850,08	59,24
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	6.204.637,92	6.204.637,92	3.675.787,84	2.528.850,08	59,24
518	425							REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERI CURENTE	30.000,00	30.000,00	7.980,80	22.019,20	26,60
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	7.980,80	22.019,20	26,60
519	426							MATERIAL	350.000,00	350.000,00	237.305,03	112.694,97	67,80
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	350.000,00	237.305,03	112.694,97	67,80
520	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	5.596.178,36	5.596.178,36	4.343.416,03	1.252.762,33	77,61
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.596.178,36	5.596.178,36	4.343.416,03	1.252.762,33	77,61
521	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	80.000,00	80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000,00	80.000,00	62.520,00	17.480,00	78,15
522	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110 PENTRU PA/PJ 6081007	76.045.432,23	76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6081007	76.045.432,23	76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					(4-5)					(5/4)			
6085008 SOFTWARE PENTRU ADMINISTRAREA INTEGRATĂ A DEZVOLTĂRII UNITĂȚILOR AUTOGUVERNĂRII LOCALE ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA													
411 Activități generale economice și comerciale													
523	515							BUNURI NEMATERIALE	17.000.000,00	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	17.000.000,00	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 6085008									17.000.000,00	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
TOTAL PENTRU PA/PJ 6085008									17.000.000,00	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608 - PENTRU CAPITOLUL 1100									104.445.432,23	108.042.312,23	99.044.234,45	8.998.077,78	91,67
1505 DEZVOLTAREA REGIONALĂ													
15051001 SPRIJIN DE SPECIALITATE, FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV A MĂSURILOR ȘI PROIECTELOR ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE													
411 Activități generale economice și comerciale													
524	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	22.057.298,99	22.057.298,99	17.718.146,48	4.339.152,51	80,33
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	22.057.298,99	22.057.298,99	17.718.146,48	4.339.152,51	80,33
525	515							BUNURI NEMATERIALE	5.000.000,00	5.000.000,00	4.185.600,00	814.400,00	83,71
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.000.000,00	4.185.600,00	814.400,00	83,71
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15051001									27.057.298,99	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051001									27.057.298,99	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
15051020 SPRIJIN ACTIVITĂȚII AGENȚIEI DE DEZVOLTARE A VOIVODINEI													
411 Activități generale economice și comerciale													
526	424							SERVICII DE SPECIALITATE	140.000.000,00	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
	0700							Transferuri de la alte niveluri ale puterii	20.000.000,00	23.250.000,00	16.450.000,00	6.800.000,00	70,75
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15051020									140.000.000,00	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051020									140.000.000,00	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505 - PENTRU CAPITOLUL 1100									167.057.298,99	170.307.298,99	158.353.746,48	11.953.552,51	92,98
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1100									461.095.837,83	467.443.717,83	420.675.248,83	46.768.469,00	89,99
1101 FONDUL BUGETAR PENTRU APLICAREA MĂSURILOR POLITICII DE DEZVOLTARE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA													
1505 DEZVOLTAREA REGIONALĂ													
15051021 STIMULĂRI PENTRU MĂSURILE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ MAI RAPIDĂ A VOIVODINEI													
411 Activități generale economice și comerciale													
527	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15051021									346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051021									346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505 - PENTRU CAPITOLUL 1101									346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1101									346.500.000,00	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
TOTAL PENTRU PARTEA 11									807.595.837,83	813.943.717,83	752.916.414,83	61.027.303,00	92,50

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
12								SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI					
404								GESTIONAREA PROTECȚIEI MEDIULUI					
4041001								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
528	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	55.784.928,70	56.309.878,70	55.650.699,35	659.179,35	98,83
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	55.784.928,70	56.309.878,70	55.650.699,35	659.179,35	98,83
529	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	9.577.970,41	9.668.020,41	9.544.095,00	123.925,41	98,72
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.577.970,41	9.668.020,41	9.544.095,00	123.925,41	98,72
530	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	443.806,11	470.691,11	465.312,27	5.378,84	98,86
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	443.806,11	470.691,11	465.312,27	5.378,84	98,86
531	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.859.971,78	1.859.971,78	1.480.399,46	379.572,32	79,59
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.859.971,78	1.859.971,78	1.480.399,46	379.572,32	79,59
532	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.111.331,91	1.111.331,91	941.163,99	170.167,92	84,69
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.111.331,91	1.111.331,91	941.163,99	170.167,92	84,69
533	416							PREMI ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	530.000,00	530.000,00	182.045,18	347.954,82	34,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	530.000,00	530.000,00	182.045,18	347.954,82	34,35
534	421							CHELTUIELI PERMANENTE	1.382.000,00	1.382.000,00	1.191.578,04	190.421,96	86,22
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.382.000,00	1.382.000,00	1.191.578,04	190.421,96	86,22
535	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.460.000,00	1.448.000,00	872.987,97	575.012,03	60,29
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.460.000,00	1.448.000,00	872.987,97	575.012,03	60,29
536	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.920.717,03	5.903.332,03	5.580.256,72	323.075,31	94,53
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.920.717,03	5.903.332,03	5.580.256,72	323.075,31	94,53
537	426							MATERIAL	300.000,00	300.000,00	166.859,93	133.140,07	55,62
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	166.859,93	133.140,07	55,62
538	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	7.213.483,75	7.213.483,75	6.059.101,00	1.154.382,75	84,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.213.483,75	7.213.483,75	6.059.101,00	1.154.382,75	84,00
539	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00
540	485							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4041001	85.743.909,69	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4041001	85.743.909,69	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
4041002								ADMINISTRAREA ȘI PROMOVAREA					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
541	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.000.000,00	1.000.000,00	563.291,16	436.708,84	56,33
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	563.291,16	436.708,84	56,33
542	424							SERVICII DE SPECIALITATE	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	0800							Transferuri benevoale de la persoane fizice și juridice	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4041002	2.200.000,00	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4041002	2.200.000,00	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
4041003								MONITORIZAREA ȘI SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL MEDIULUI					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
1124	421							CHELTUIELI PERMANENTE	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
1125	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	0,00	274.800,00	252.250,00	22.550,00	91,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	274.800,00	252.250,00	22.550,00	91,79
543	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.950.000,00	2.950.000,00	2.810.586,31	139.413,69	95,27
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.950.000,00	2.950.000,00	2.810.586,31	139.413,69	95,27
544	424							SERVICII DE SPECIALITATE	45.523.808,60	45.523.808,60	44.866.814,70	656.993,90	98,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	45.523.808,60	45.523.808,60	44.866.814,70	656.993,90	98,56
545	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	23.239.687,34	23.109.687,34	4.449.635,00	18.660.052,34	19,25

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	23.239.687,34	23.109.687,34	4.449.635,00	18.660.052,34	19,25
1114	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	150.000,00	972.400,00	895.116,00	77.284,00	92,05
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	972.400,00	895.116,00	77.284,00	92,05
546	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	4.346.504,06	5.446.504,06	3.983.168,40	1.463.335,66	73,13
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.346.504,06	5.446.504,06	3.983.168,40	1.463.335,66	73,13
547	515							BUNURI NEMATERIALE	10.240.000,00	10.360.000,00	7.413.000,00	2.947.000,00	71,55
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.240.000,00	10.360.000,00	7.413.000,00	2.947.000,00	71,55
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4041003	86.450.000,00	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4041003	86.450.000,00	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
4041004								COMBATAREA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE ÎN MEDIU					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
548	424							SERVICII DE SPECIALITATE	76.048.000,00	76.048.000,00	75.888.487,85	159.512,15	99,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	76.048.000,00	76.048.000,00	75.888.487,85	159.512,15	99,79
549	426							MATERIAL	243.352.000,00	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	243.352.000,00	243.352.000,00	243.351.879,00	121,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4041004	319.400.000,00	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4041004	319.400.000,00	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
4045005								PROTECȚIA NATURII DE SPECII INVAZIVE – PROTECT					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
550	421							CHELTUIELI PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	17.958,06	42.041,94	29,93
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	3.089,80	26.910,20	10,30
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți.	0,00	0,00	2.514,66	-2.514,66	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	30.000,00	30.000,00	12.353,60	17.646,40	41,18
551	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.316.825,21	1.255.825,21	46.501,87	1.209.323,34	3,70
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	646.344,00	585.344,00	9.878,78	575.465,22	1,69
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	636.731,21	636.731,21	29.064,77	607.666,44	4,56
	5600							Ajutor financiar de la UE	33.750,00	33.750,00	7.558,32	26.191,68	22,40
552	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.488.062,00	5.398.062,00	996.918,63	4.401.143,37	18,47
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.342.500,00	1.252.500,00	996.918,63	255.581,37	79,59
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	862.521,14	862.521,14	0,00	862.521,14	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	3.283.040,86	3.283.040,86	0,00	3.283.040,86	0,00
553	424							SERVICII DE SPECIALITATE	14.632.160,25	14.275.660,25	6.241.791,33	8.033.868,92	43,72
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.565.031,00	3.208.531,00	2.147.643,63	1.060.887,37	66,94
	1500							Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	10.067.129,25	10.067.129,25	3.094.147,70	6.972.981,55	30,74
554	426							MATERIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4045005	21.507.047,46	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4045005	21.507.047,46	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
4045006								EXTINDEREA CONȚINUTULUI LA PISCINA TERMICĂ LA PALIĆ, ȘTRANDUL PENTRU BĂRBAȚI					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
555	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4045006	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4045006	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
4047007								„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL INGINERIEI ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIEI PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI COLABORĂRII					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
1076	421							CHELTUIELI PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	2.668,30	27.331,70	8,89

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	5600							Ajutor financiar de la UE	30.000,00	30.000,00	2.668,30	27.331,70	8,89
1077	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	3.202.500,00	3.202.500,00	1.001.720,00	2.200.780,00	31,28
	5600							Ajutor financiar de la UE	3.202.500,00	3.202.500,00	1.001.720,00	2.200.780,00	31,28
1078	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	1.777.500,00	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	1.777.500,00	1.777.500,00	0,00	1.777.500,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4047007	5.010.000,00	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4047007	5.010.000,00	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 404 - PENTRU CAPITOLUL 1200	770.310.957,15	772.699.157,15	726.116.285,52	46.582.871,63	93,97
405								PROTECȚIA MEDIULUI					
4051001								PROTECȚIA MEDIULUI					
540								Protecția plantelor, animalelor și peisajului					
556	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	6.000.000,00	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 540 PENTRU PA/PJ 4051001	6.000.000,00	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4051001	6.000.000,00	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
4054009								PĂSTRAREA SPECIILOR IMPORTANTE DE ANIMALE DIN STEPĂ PANONICĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ DINTRE UNGARIA ȘI SERBIA					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
557	421							CHELTUIELI PERMANENTE	30.000,00	40.000,00	2.142,99	37.857,01	5,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	1.000,00	29.000,00	3,33
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	10.000,00	1.142,99	8.857,01	11,43
558	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	488.076,68	478.076,68	69.333,07	408.743,61	14,50
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	247.663,00	247.663,00	0,00	247.663,00	0,00
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	206.163,68	196.163,68	69.333,07	126.830,61	35,34
559	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.818.313,75	2.818.313,75	256.339,00	2.561.974,75	9,10
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	360.000,00	360.000,00	256.339,00	103.661,00	71,21
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	222.215,00	222.215,00	0,00	222.215,00	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	2.236.098,75	2.236.098,75	0,00	2.236.098,75	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054009	3.336.390,43	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054009	3.336.390,43	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 405 - PENTRU CAPITOLUL 1200	9.336.390,43	9.336.390,43	3.337.815,06	5.998.575,37	35,75
1101								AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII					
11011002								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII DE AMENAJARE A SPAȚIULUI					
620								Dezvoltarea comunității					
560	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	15.574.561,18	15.574.561,18	15.444.733,33	129.827,85	99,17
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.574.561,18	15.574.561,18	15.444.733,33	129.827,85	99,17
561	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.668.558,15	2.668.558,15	2.648.771,73	19.786,42	99,26
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.668.558,15	2.668.558,15	2.648.771,73	19.786,42	99,26
562	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	124.696,00	127.196,00	127.192,00	4,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	124.696,00	127.196,00	127.192,00	4,00	100,00
563	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	705.868,94	705.868,94	238.306,43	467.562,51	33,76
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	705.868,94	705.868,94	238.306,43	467.562,51	33,76
564	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	774.567,69	774.567,69	759.381,07	15.186,62	98,04
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	774.567,69	774.567,69	759.381,07	15.186,62	98,04
565	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
566	421							CHELTUIELI PERMANENTE	225.000,00	225.000,00	152.160,35	72.839,65	67,63

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	225.000,00	225.000,00	152.160,35	72.839,65	67,63
567	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	770.000,00	770.000,00	274.311,25	495.688,75	35,62
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	770.000,00	770.000,00	274.311,25	495.688,75	35,62
568	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.207.367,07	4.714.867,07	3.505.644,97	1.209.222,10	74,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.207.367,07	4.714.867,07	3.505.644,97	1.209.222,10	74,35
569	426							MATERIAL	200.000,00	200.000,00	121.050,01	78.949,99	60,53
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	121.050,01	78.949,99	60,53
570	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	4.142.628,70	3.747.128,70	2.778.006,76	969.121,94	74,14
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.142.628,70	3.747.128,70	2.778.006,76	969.121,94	74,14
571	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	9.700,00	9.700,00	870,00	8.830,00	8,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.700,00	9.700,00	870,00	8.830,00	8,97
572	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11011002	29.664.947,73	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11011002	29.664.947,73	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
11011003								ELABORARE, ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DOCUMENTAȚIEI DE PLAN					
620								Dezvoltarea comunității					
573	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	15.500.000,00	15.280.500,00	12.994.303,12	2.286.196,88	85,04
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.500.000,00	15.280.500,00	12.994.303,12	2.286.196,88	85,04
574	424							SERVICII DE SPECIALITATE	73.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	73.600.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11011003	89.100.000,00	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11011003	89.100.000,00	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
11011004								SPRIJIN UAL, ALTOR NIVELURI ALE PUTERII ȘI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PLAN.					
620								Dezvoltarea comunității					
575	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11011004	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11011004	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101 - PENTRU CAPITOLUL 1200	129.764.947,73	131.659.947,73	125.644.731,02	6.015.216,71	95,43
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1200	909.412.295,31	913.695.495,31	855.098.831,60	58.596.663,71	93,59
1201								FONDUL BUGETAR PROVINCIAL PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI					
405								PROTECȚIA MEDIULUI					
4051002								FOLOSIREA DURABILĂ A FONDULUI PISCICOL ȘI AVANSAREA ACTIVITĂȚII BENEFICIARILOR APELOR DE PESCUIT					
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte					
576	451							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	1.823.265,00	1.823.265,00	0,00	1.823.265,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	1302							Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	1.623.265,00	1.623.265,00	0,00	1.623.265,00	0,00
577	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	1302							Excident de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
578	481							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4051002	3.123.265,00	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4051002	3.123.265,00	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 405 - PENTRU CAPITOLUL 1201	3.123.265,00	3.123.265,00	0,00	3.123.265,00	0,00

Partea	Capitoliul	Programul	Activitatea de program	Funcțională	Clasificarea economice	Nivelul postului	Denumirea	Mijloace totale					
								Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
							1202	INSTITUTUL PROVINCIAL PENTRU PROTECȚIA NATURII					
							405	PROTECȚIA MEDIULUI					
							4051003	PROTECȚIA NATURII ȘI A BUNURILOR NATURALE ÎN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
							560	Protecția mediului neclasificată în altă parte					
							579	411 SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	49.540.860,33	49.540.860,33	46.274.633,18	3.266.227,15	93,41
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	49.355.860,33	49.355.860,33	46.274.633,18	3.081.227,15	93,76
							0300	Contribuții sociale	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
							580	412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	8.495.915,05	8.495.915,05	7.935.759,17	560.155,88	93,41
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.464.530,05	8.464.530,05	7.935.759,17	528.770,88	93,75
							0300	Contribuții sociale	31.385,00	31.385,00	0,00	31.385,00	0,00
							581	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	400.000,00	400.000,00	291.635,00	108.365,00	72,91
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	350.000,00	291.635,00	58.365,00	83,32
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
							582	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.694.400,00	2.694.400,00	399.936,55	2.294.463,45	14,84
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	379.400,00	379.400,00	255.565,44	123.834,56	67,36
							0300	Contribuții sociale	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	315.000,00	315.000,00	144.371,11	170.628,89	45,83
							583	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.537.000,00	1.423.300,00	1.129.827,92	293.472,08	79,38
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.537.000,00	1.423.300,00	1.129.827,92	293.472,08	79,38
							584	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	228.000,00	228.000,00	205.129,56	22.870,44	89,97
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	227.000,00	227.000,00	205.129,56	21.870,44	90,37
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
							585	421 CHELTUIELI PERMANENTE	12.041.000,00	12.041.000,00	10.871.713,51	1.169.286,49	90,29
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.875.000,00	11.875.000,00	10.752.254,34	1.122.745,66	90,55
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	156.000,00	156.000,00	119.459,17	36.540,83	76,58
							1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
							586	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	2.215.000,00	2.428.700,00	1.800.872,69	627.827,31	74,15
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	1.413.700,00	1.376.843,77	36.856,23	97,39
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	915.000,00	1.015.000,00	424.028,92	590.971,08	41,78
							587	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	12.363.000,00	12.363.000,00	10.672.214,62	1.690.785,38	86,32
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.510.000,00	6.510.000,00	6.068.988,61	441.011,39	93,23
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.153.000,00	5.153.000,00	4.205.501,96	947.498,04	81,61
							1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	700.000,00	700.000,00	397.724,05	302.275,95	56,82
							588	424 SERVICII DE SPECIALITATE	820.000,00	720.000,00	538.056,07	181.943,93	74,73
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	89.000,00	89.000,00	75.000,00	14.000,00	84,27
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	731.000,00	631.000,00	463.056,07	167.943,93	73,38
							589	425 REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.713.233,89	1.713.233,89	1.548.019,41	165.214,48	90,36
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.353.857,90	1.353.857,90	1.266.361,00	87.496,90	93,54
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	359.375,99	359.375,99	281.658,41	77.717,58	78,37
							590	426 MATERIAL	6.957.616,69	6.957.616,69	5.861.662,84	1.095.953,85	84,25
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.903.891,95	3.903.891,95	3.738.356,46	165.535,49	95,76
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.602.362,47	2.602.362,47	1.978.177,60	624.184,87	76,01
							1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	451.362,27	451.362,27	145.128,78	306.233,49	32,15
							591	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	5.605.718,35	5.605.718,35	4.784.007,33	821.711,02	85,34
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.605.718,35	5.605.718,35	4.784.007,33	821.711,02	85,34
							592	482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	269.000,00	269.000,00	78.761,00	190.239,00	29,28
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	78.761,00	51.239,00	60,59
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00
							593	512 MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	5.819.130,86	5.819.130,86	5.609.738,49	209.392,37	96,40
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.519.130,86	2.519.130,86	2.519.130,86	0,00	100,00
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.850.000,00	1.850.000,00	1.784.877,13	65.122,87	96,48
							1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	1.450.000,00	1.450.000,00	1.305.730,50	144.269,50	90,05
							594	515 BUNURI NEMATERIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	765.154,92	234.845,08	76,52
							0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	900.000,00	765.154,92	134.845,08	85,02
							0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
							1306	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4051003	111.699.875,17	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4051003	111.699.875,17	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
4051004	„PROTECȚIA ACVILEI DE CÂMP PRIN MICȘORAREA MORTALITĂȚII PE CARE O PROVOACĂ OAMENII”						
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte						
595	421	CHELTUIELI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	936,02	19.063,98 4,68	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	20.000,00	20.000,00	936,02	19.063,98 4,68	
596	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	252.530,03	252.530,03	20.020,40	232.509,63 7,93	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	252.530,03	252.530,03	20.020,40	232.509,63 7,93	
597	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00 0,00	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00 0,00	
598	424	SERVICII DE SPECIALITATE	125.000,00	125.000,00	48.000,00	77.000,00 38,40	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	125.000,00	125.000,00	48.000,00	77.000,00 38,40	
599	426	MATERIAL	387.500,00	387.500,00	289.100,00	98.400,00 74,61	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	387.500,00	387.500,00	289.100,00	98.400,00 74,61	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4051004			1.050.030,03	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61 34,10	
TOTAL PENTRU PA/PJ 4051004			1.050.030,03	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61 34,10	
4054005	PROGRAMUL DE ADMINISTRARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU REZERVATUL DE BIOSFERĂ PLANIFICAT „MURA-DRAVA-DUNĂRE” - COOP MDD						
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte						
600	421	CHELTUIELI PERMANENTE	35.000,00	35.000,00	13.608,71	21.391,29 38,88	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.000,00	35.000,00	13.608,71	21.391,29 38,88	
601	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	690.525,00	690.525,00	507.756,79	182.768,21 73,53	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	690.525,00	690.525,00	507.756,79	182.768,21 73,53	
602	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.273.225,00	4.273.225,00	3.002.781,83	1.270.443,17 70,27	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.998.225,00	2.998.225,00	2.707.969,57	290.255,43 90,32	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	375.000,00	375.000,00	294.812,26	80.187,74 78,62	
	5600	Ajutor financiar de la UE	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00 0,00	
603	424	SERVICII DE SPECIALITATE	312.500,00	312.500,00	277.224,33	35.275,67 88,71	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	312.500,00	312.500,00	277.224,33	35.275,67 88,71	
604	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.481.628,63	1.481.628,63	641.323,28	840.305,35 43,29	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	775.000,00	775.000,00	641.323,28	133.676,72 82,75	
	5600	Ajutor financiar de la UE	706.628,63	706.628,63	0,00	706.628,63 0,00	
605	426	MATERIAL	949.625,00	949.625,00	297.390,03	652.234,97 31,32	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	499.625,00	499.625,00	244.290,03	255.334,97 48,89	
	5600	Ajutor financiar de la UE	450.000,00	450.000,00	53.100,00	396.900,00 11,80	
606	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	5.273.235,75	5.273.235,75	2.872.645,40	2.400.590,35 54,48	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.575.625,00	2.575.625,00	2.340.481,40	235.143,60 90,87	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	912.976,63	912.976,63	532.164,00	380.812,63 58,29	
	5600	Ajutor financiar de la UE	1.784.634,12	1.784.634,12	0,00	1.784.634,12 0,00	
607	515	BUNURI NEMATERIALE	261.925,00	261.925,00	257.740,00	4.185,00 98,40	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00 100,00	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	223.425,00	223.425,00	219.240,00	4.185,00 98,13	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054005			13.277.664,38	13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01 59,28	
TOTAL PENTRU PA/PJ 4054005			13.277.664,38	13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01 59,28	
4054006	ESTIMAREA SERVICIILOR DE ECOSISTEM ALE ZONELOR UMEDE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DINTRE CROAȚIA ȘI -201						
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte						
608	421	CHELTUIELI PERMANENTE	24.500,00	24.500,00	1.615,89	22.884,11 6,60	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000,00	12.000,00	1.615,89	10.384,11 13,47	
	5600	Ajutor financiar de la UE	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00 0,00	
609	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	162.500,00	162.500,00	75,00	162.425,00 0,05	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00 0,00	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	31.250,00	31.250,00	75,00	31.175,00 0,24	
	5600	Ajutor financiar de la UE	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00 0,00	
610	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.823.517,58	2.823.517,58	752.043,00	2.071.474,58 26,63	
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	883.000,00	883.000,00	693.060,00	189.940,00 78,49	
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	196.767,58	196.767,58	58.983,00	137.784,58 29,98	
	5600	Ajutor financiar de la UE	1.743.750,00	1.743.750,00	0,00	1.743.750,00 0,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054006			3.010.517,58	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69 25,04	
TOTAL PENTRU PA/PJ 4054006			3.010.517,58	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69 25,04	

		Mijloace totale					
Denumirea		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
4054008 „REȚEAUĂ ACTIVĂ A SENZORILOR PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA MEDIULUI CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI FOLOSIREA CONFORM DESTINAȚIEI							
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte							
611	421	CHELTUIELI PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	2.808,44	22.191,56	11,23
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000,00	25.000,00	2.808,44	22.191,56	11,23
612	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	400.000,00	400.000,00	47.952,00	352.048,00	11,99
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	47.445,63	152.554,37	23,72
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	200.000,00	200.000,00	506,37	199.493,63	0,25
613	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.201.626,92	3.201.626,92	1.487.137,25	1.714.489,67	46,45
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.715.875,00	1.715.875,00	1.487.137,25	228.737,75	86,67
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	977.285,67	977.285,67	0,00	977.285,67	0,00
	5600	Ajutor financiar de la UE	508.466,25	508.466,25	0,00	508.466,25	0,00
614	424	SERVICII DE SPECIALITATE	1.484.283,75	1.484.283,75	129.598,92	1.354.684,83	8,73
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	722.125,00	722.125,00	129.598,92	592.526,08	17,95
	5600	Ajutor financiar de la UE	762.158,75	762.158,75	0,00	762.158,75	0,00
615	426	MATERIAL	450.000,00	450.000,00	70.174,80	379.825,20	15,59
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	350.000,00	350.000,00	70.174,80	279.825,20	20,05
1115	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.000.000,00	1.000.000,00	220.150,00	779.850,00	22,02
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	1.000.000,00	1.000.000,00	220.150,00	779.850,00	22,02
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054008	6.560.910,67	6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4054008	6.560.910,67	6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84
4054010 PZZP - PROTECȚIA SPECILOR DE ANIMALE IMPORTANTE ALE STEPTELOR PANONICE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ							
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte							
616	421	CHELTUIELI PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	16.806,95	183.193,05	8,40
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	75.000,00	75.000,00	16.806,95	58.193,05	22,41
	5600	Ajutor financiar de la UE	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
617	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	428.735,00	428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	428.735,00	428.735,00	36.097,53	392.637,47	8,42
618	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	809.714,00	809.714,00	227.416,35	582.297,65	28,09
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	253.214,00	253.214,00	227.416,35	25.797,65	89,81
	5600	Ajutor financiar de la UE	556.500,00	556.500,00	0,00	556.500,00	0,00
619	426	MATERIAL	8.105.129,13	8.105.129,13	0,00	8.105.129,13	0,00
	1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	592.037,88	592.037,88	0,00	592.037,88	0,00
	5600	Ajutor financiar de la UE	7.513.091,25	7.513.091,25	0,00	7.513.091,25	0,00
620	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	312.500,00	312.500,00	215.000,00	97.500,00	68,80
	5600	Ajutor financiar de la UE	312.500,00	312.500,00	215.000,00	97.500,00	68,80
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054010	9.856.078,13	9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4054010	9.856.078,13	9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03
4054011 „ADMINISTRAREA SPECILOR INVAZIVE DE PLANTE ÎN BAZINUL RĂULUI SAVA” SAVA TIES DTP 2-096-2.3							
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte							
621	421	CHELTUIELI PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	12.281,20	37.718,80	24,56
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	12.281,20	37.718,80	24,56
622	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	800.000,00	800.000,00	298.066,10	501.933,90	37,26
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	800.000,00	800.000,00	298.066,10	501.933,90	37,26
623	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.100.000,00	3.100.000,00	1.274.950,09	1.825.049,91	41,13
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.100.000,00	3.100.000,00	1.274.950,09	1.825.049,91	41,13
624	424	SERVICII DE SPECIALITATE	2.450.000,00	2.312.400,00	1.382.909,25	929.490,75	59,80
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.250.000,00	2.112.400,00	1.382.909,25	729.490,75	65,47
	5600	Ajutor financiar de la UE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
625	426	MATERIAL	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
626	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.762.400,00	2.900.000,00	1.100.288,62	1.799.711,38	37,94

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.962.400,00	2.100.000,00	1.100.288,62	999.711,38	52,39
		5600						Ajutor financiar de la UE	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
	627	515						BUNURI NEMATERIALE	1.152.325,00	1.152.325,00	674.825,40	477.499,60	58,56
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	875.000,00	875.000,00	674.825,40	200.174,60	77,12
		5600						Ajutor financiar de la UE	277.325,00	277.325,00	0,00	277.325,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054011	10.679.725,00	10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054011	10.679.725,00	10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41
	4054013							ORIENTĂRI REGIONALE PENTRU SERVICIILE ECONOMICE					
	560							Protecția mediului neclasificată în altă parte					
	1104	421						CHELTUIELI PERMANENTE	0,00	62.500,00	1.834,15	60.665,85	2,93
		0600						Donații de la organizații internaționale	0,00	62.500,00	1.834,15	60.665,85	2,93
	1105	422						CHELTUIELILE DE DEPLASARE	0,00	413.500,00	324.748,37	88.751,63	78,54
		0600						Donații de la organizații internaționale	0,00	413.500,00	324.748,37	88.751,63	78,54
	1106	423						SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	0,00	2.370.250,00	1.588.394,32	781.855,68	67,01
		0600						Donații de la organizații internaționale	0,00	2.370.250,00	1.588.394,32	781.855,68	67,01
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 4054013	0,00	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054013	0,00	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 405 - PENTRU CAPITOLUL 1202	156.134.800,96	158.981.050,96	116.860.822,68	42.120.228,28	73,51
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1202	156.134.800,96	158.981.050,96	116.860.822,68	42.120.228,28	73,51
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 12								1.068.670.361,27	1.075.799.811,27	971.959.654,28	103.840.156,99	90,35

Surse de finanțare economice	Clasificarea economică	Nomenclatura posturilor	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
13 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ													
201 DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI													
2011001 SPRIJIN DE SPECIALITATE ȘI ADMINISTRATIV DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI													
140 Cercetarea de bază													
628	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	21.848.341,65	21.848.341,65	20.533.367,83	1.314.973,82	93,98						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	21.848.341,65	21.848.341,65	20.533.367,83	1.314.973,82	93,98						
629	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.759.987,03	3.759.987,03	3.521.472,70	238.514,33	93,66						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.759.987,03	3.759.987,03	3.521.472,70	238.514,33	93,66						
630	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	235.000,00	235.000,00	219.052,00	15.948,00	93,21						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	235.000,00	235.000,00	219.052,00	15.948,00	93,21						
631	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.060.000,00	1.060.000,00	557.218,29	502.781,71	52,57						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.060.000,00	1.060.000,00	557.218,29	502.781,71	52,57						
632	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.051.197,19	1.051.197,19	902.843,30	148.353,89	85,89						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.051.197,19	1.051.197,19	902.843,30	148.353,89	85,89						
633	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	256.800,50							
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	300.000,00	256.800,50							
634	421	CHELTUIELI PERMANENTE	3.475.000,00	3.475.000,00	3.436.781,27	38.218,73	98,90						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.475.000,00	3.475.000,00	3.436.781,27	38.218,73	98,90						
635	422	CHELTUIELI DE DEPLASARE	168.964,58	168.964,58	39.425,00	129.539,58	23,33						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	168.964,58	168.964,58	39.425,00	129.539,58	23,33						
636	423	SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.093.781,61	6.093.781,61	5.859.401,81	6.093.781,61							
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.093.781,61	6.093.781,61	5.859.401,81	6.093.781,61							
637	426	MATERIAL	505.000,00	505.000,00	268.354,97	236.645,03	53,14						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	505.000,00	505.000,00	268.354,97	236.645,03	53,14						
638	462	DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00						
639	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	3.517.056,39	3.517.056,39	2.747.268,15	769.788,24	78,11						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.517.056,39	3.517.056,39	2.747.268,15	769.788,24	78,11						
640	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.680,00	1,53						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.680,00	1,53						
641	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	510.000,00	510.000,00	10.290,00	499.710,00	2,02						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	510.000,00	10.290,00	499.710,00	2,02						
1116	515	BUNURI NEMATERIALE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00						
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140 PENTRU PA/PJ 2011001									42.879.328,45	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01
TOTAL PENTRU PA/PJ 2011001									42.879.328,45	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01
2011005 AVANSAREA ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI													
140 Cercetarea de bază													
642	481	DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	19.600.000,00	21.560.000,00	19.600.000,00	153.170,16	99,29						
	0100	venituri și încasări generale ale bugetului	19.600.000,00	21.560.000,00	19.600.000,00	153.170,16	99,29						
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140 PENTRU PA/PJ 2011005									19.600.000,00	21.560.000,00	19.600.000,00	153.170,16	99,29
TOTAL PENTRU PA/PJ 2011005									19.600.000,00	21.560.000,00	19.600.000,00	153.170,16	99,29
2011006 POPULARIZAREA ȘTIINȚEI													
150 Servicii publice generale - cercetare și dezvoltare													
643	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	5.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00						
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150 PENTRU PA/PJ 2011006									5.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 2011006									5.000.000,00	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
2011007 SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR ȘTIINȚIFICE													
150 Servicii publice generale - cercetare și dezvoltare													
644	451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00						

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150 PENTRU PA/PJ 2011007	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 2011007	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
2011008								SPRIJIN CENTRULUI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ					
150								SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE					
645	451							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	20.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
	0102							Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150 PENTRU PA/PJ 2011008		33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 2011008	20.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
2011012								SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ					
140								Cercetarea de bază					
646	424							SERVICII DE SPECIALITATE	162.100.000,00	161.910.000,00	161.232.980,93	677.019,07	99,58
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	162.100.000,00	161.910.000,00	161.232.980,93	677.019,07	99,58
647	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
1087	472							COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140 PENTRU PA/PJ 2011012	164.230.000,00	164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
								TOTAL PENTRU PA/PJ 2011012	164.230.000,00	164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
442								Producția					
648	451							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	3.000.000,00	2.700.000,00	2.595.600,00	104.400,00	96,13
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.700.000,00	2.595.600,00	104.400,00	96,13
649	454							SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	12.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 442 PENTRU PA/PJ 2011013	15.000.000,00	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
								TOTAL PENTRU PA/PJ 2011013	15.000.000,00	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
2011014								SPRIJIN ACTIVITĂȚII PARCULUI ȘTIINȚIFIC-TEHNOLOGIC NOVI SAD S.R.L. NOVI SAD					
150								SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE					
1069	424							SERVICII DE SPECIALITATE	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00
1070	621							ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150 PENTRU PA/PJ 2011014	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 2011014	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 201 - PENTRU CAPITOLUL 1300	283.209.328,45	298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
2005								ÎNVAȚĂMÂNTUL SUPERIOR					
20051001								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE					
980								Educația neclasificată în alt loc					
650	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	18.585.452,10	18.585.452,10	15.216.850,53	3.368.601,57	81,88
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	18.585.452,10	18.585.452,10	15.216.850,53	3.368.601,57	81,88

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.197.180,83	3.197.180,83	2.609.689,85	587.490,98	81,62
652	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	209.873,08	209.873,08	159.241,55	50.631,53	75,88
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	209.873,08	209.873,08	159.241,55	50.631,53	75,88
653	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	542.524,73	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	542.524,73	542.524,73	392.065,81	150.458,92	72,27
654	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	470.010,00	470.010,00	261.571,57	208.438,43	55,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	470.010,00	470.010,00	261.571,57	208.438,43	55,65
655	421							CHELTUIELI PERMANENTE	2.030.000,00	2.030.000,00	1.997.244,00	32.756,00	98,39
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.030.000,00	2.030.000,00	1.997.244,00	32.756,00	98,39
656	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	305.027,56	305.027,56	301.533,00	3.494,56	98,85
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	305.027,56	305.027,56	301.533,00	3.494,56	98,85
657	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	430.000,00	407.000,00	276.800,00	130.200,00	68,01
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	430.000,00	407.000,00	276.800,00	130.200,00	68,01
658	426							MATERIAL	100.000,00	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,64
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	63.635,00	36.365,00	63,64
659	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	2.153.168,36	2.153.168,36	1.484.297,50	668.870,86	68,94
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.153.168,36	2.153.168,36	1.484.297,50	668.870,86	68,94
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980 PENTRU PA/PJ 20051001	28.023.236,66	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20051001	28.023.236,66	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
20051002								SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR					
940								Învățământul superior					
660	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	6.581.075.000,00	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	224.950.000,00	223.700.000,00	223.101.642,84	598.357,16	99,73
	0102							Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
	0713							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	6.356.125.000,00	6.359.431.824,22	6.209.282.059,78	150.149.764,44	97,64
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940 PENTRU PA/PJ 20051002	6.581.075.000,00	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20051002	6.581.075.000,00	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
20051003								MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR					
940								Învățământul superior					
661	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	47.520.576,00	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.148.329,25	23.255.162,45	23.243.694,24	11.468,21	99,95
	1300							Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	27.372.246,75	27.372.246,75	27.372.246,75	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940 PENTRU PA/PJ 20051003	47.520.576,00	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20051003	47.520.576,00	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
20055004								CONSTRUIREA EDIFICIULUI PARCULUI DE CERCETARE TEHNOLOGIC DIN NOVI SAD					
940								Învățământul superior					
662	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	120.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940 PENTRU PA/PJ 20055004	120.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20055004	120.000.000,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2005 - PENTRU CAPITOLUL 1300	6.776.618.812,66	6.962.759.470,08	6.806.762.572,42	155.996.897,66	97,76
2007								SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR					
20071001								SISTEMUL INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL STUDENȚILOR					
960								Servicii auxiliare educației					
663	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	367.407.000,00	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.500.000,00	36.500.000,00	36.499.994,38	5,62	100,00
	0713							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	336.907.000,00	336.907.000,00	330.863.535,05	6.043.464,95	98,21
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071001	367.407.000,00	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
								TOTAL PENTRU PA/PJ 20071001	367.407.000,00	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
												6	7
												(4-5)	(5/4)
20071002		COMPENSARE CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE STUDENȚILOR											
960		Servicii auxiliare educației											
664	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00					
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071002				20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00					
TOTAL PENTRU PA/PJ 20071002				20.000.000,00	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00					
20071007		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN INSTITUȚILE PENTRU NIVELUL DE TRAI AL STUDENȚILOR											
960		Servicii auxiliare educației											
665	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		6.000.000,00	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00					
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		6.000.000,00	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00					
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 20071007				6.000.000,00	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00					
TOTAL PENTRU PA/PJ 20071007				6.000.000,00	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00					
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007 - PENTRU CAPITOLUL 1300				393.407.000,00	399.684.951,00	393.641.304,43	6.043.646,57	98,49					
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1300				7.453.235.141,11	7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82					
TOTAL PENTRU PARTEA 13						7.453.235.141,11							
7.660.526.749,53	7.493.257.993,19	167.268.756,34	97,82										

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Nomenclatura postelor	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
14 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI												
501 PLANIFICAREA ȘI APLICAREA POLITICII ENERGETICE												
5011001 ACTIVITĂȚI DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI DE CONTROL												
430 Combustibil și energie												
666	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)		35.685.764,51	35.685.764,51	32.596.668,91	3.089.095,60	91,34				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		34.885.764,51	34.885.764,51	32.596.668,91	2.289.095,60	93,44				
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate		800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00				
667	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI		6.120.108,66	6.120.108,66	5.590.328,91	529.779,75	91,34				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.982.908,66	5.982.908,66	5.590.328,91	392.579,75	93,44				
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate		137.200,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00				
668	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ		327.711,09	312.711,09	208.765,50	103.945,59	66,76				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		327.711,09	312.711,09	208.765,50	103.945,59	66,76				
669	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI		1.070.000,00	1.070.000,00	590.644,60	479.355,40	55,20				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		1.070.000,00	1.070.000,00	590.644,60	479.355,40	55,20				
670	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI		1.447.118,51	1.347.118,51	1.183.550,26	163.568,25	87,86				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		1.447.118,51	1.347.118,51	1.183.550,26	163.568,25	87,86				
671	416	PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE		211.458,81	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		211.458,81	211.458,81	210.458,81	1.000,00	99,53				
672	421	CHELTUIELI PERMANENTE		106.000,00	106.000,00	84.240,61	21.759,39	79,47				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		106.000,00	106.000,00	84.240,61	21.759,39	79,47				
673	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE		750.000,00	750.000,00	440.459,83	309.540,17	58,73				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		750.000,00	750.000,00	440.459,83	309.540,17	58,73				
674	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		18.360.000,00	18.360.000,00	15.759.208,95	2.600.791,05	85,83				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		18.360.000,00	18.360.000,00	15.759.208,95	2.600.791,05	85,83				
675	426	MATERIAL		850.000,00	785.000,00	657.020,11	127.979,89	83,70				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		850.000,00	785.000,00	657.020,11	127.979,89	83,70				
676	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI		7.298.880,88	7.298.880,88	4.571.217,52	2.727.663,36	62,63				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		6.998.880,88	6.998.880,88	4.571.217,52	2.427.663,36	65,31				
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00				
677	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00				
678	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR		250.000,00	250.000,00	231.492,86	18.507,14	92,60				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		250.000,00	250.000,00	231.492,86	18.507,14	92,60				
679	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00				
680	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00				
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5011001	72.582.042,46	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80			
				TOTAL PENTRU PA/PJ 5011001	72.582.042,46	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80			
5011011 DE SPECIALITATE ORGANIZAREA SUSȚINERII EXAMENELOR DE SPECIALITATE ÎN SECRETARIAT ȘI ACTIVITATEA COMISIILOR PENTRU SUSȚINEREA EXAMENELOR												
430 Combustibil și energie												
681	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		11.240.000,00	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		11.240.000,00	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88				
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5011011	11.240.000,00	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88			
				TOTAL PENTRU PA/PJ 5011011	11.240.000,00	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88			
5011015 MANIFESTAREA "ZILELE INTERNAȚIONALE DE ENERGETICĂ ȘI INVESTIȚII"												
430 Combustibil și energie												
682	421	CHELTUIELI PERMANENTE		3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98				
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5011015	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98			
				TOTAL PENTRU PA/PJ 5011015	3.000.000,00	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98			

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
									(4-5)	(5/4)					
								5014016	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT						
								430	Combustibil și energie						
								683	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	25.000.000,00	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000.000,00	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5014016	25.000.000,00	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5014016	25.000.000,00	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99	
								5014017	APLICAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ÎN OBIECTIVELE CU DESTINAȚIE PUBLICĂ						
								430	Combustibil și energie						
								684	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5014017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5014017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TOTAL PENTRU PROGRAMUL 501 - PENTRU CAPITOLUL 1400	111.822.042,46	111.642.042,46	99.323.082,31	12.318.960,15	88,97	
								502	EFICIENȚA ENERGETICĂ						
								5024001	ILUMINATUL ECONOMIC						
								430	Combustibil și energie						
								685	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	70.000.000,00	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000.000,00	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5024001	70.000.000,00	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5024001	70.000.000,00	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47	
								5024005	AVANSAREA CONȘTIENȚĂRII COPILOR ȘI ELEVILOR PRIVIND FOLOSIREA EFICIENTĂ A ENERGIEI						
								430	Combustibil și energie						
								686	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	6.500.000,00	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.500.000,00	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5024005	6.500.000,00	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5024005	6.500.000,00	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97	
								5024007	SCRIEREA ELABORATULUI PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ, PROIECTELE MECANICE ȘI ELECTRO						
								430	Combustibil și energie						
								687	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	9.500.000,00	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.500.000,00	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5024007	9.500.000,00	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5024007	9.500.000,00	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49	
								5024008	INSTALAREA CAZANELOR CU GRAD MAI MARE DE EFICIENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA						
								430	Combustibil și energie						
								688	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5024008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5024008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								5024011	SPRIJIN GAZIFICĂRII ÎN UNITĂȚILE AUTOGUVERNĂRII LOCALE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA						
								430	Combustibil și energie						
								1126	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5024011	0,00	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 5024011	0,00	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU PROGRAMUL 502 - PENTRU CAPITOLUL 1400	86.000.000,00	99.920.890,00	97.507.715,03	2.413.174,97	97,58	

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2		3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
503	ADMINISTRAREA RESURSELOR MINERALE						
5034002 UPDATE ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN DOMENIUL EXPLORĂRILOR GEOLOGICE ȘI MINERITULUI ARIGIS							
430	Combustibil și energie						
689	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5034002			500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
TOTAL PENTRU PA/PJ 5034002			500.000,00	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59
5034007	RECULTIVAREA MINELOR PĂRĂSITE FĂRĂ TITULAR						
430	Combustibil și energie						
690	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5034007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 5034007			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034013	INSTRUIREA ȘI PERFECTIONAREA CU UNELTE ARIGIS						
430	Combustibil și energie						
691	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 5034013			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 5034013			400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 503 - PENTRU CAPITOLUL 1400			900.000,00	900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
701	AMENAJAREA ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SANĂTĂȚII						
7011002	ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE						
450	Trasporturi						
692	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	14.607.703,38	14.607.703,38	13.703.171,89	904.531,49	93,81
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.910.395,18	4.910.395,18	4.379.115,08	531.280,10	89,18
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	9.697.308,20	9.697.308,20	9.324.056,81	373.251,39	96,15
693	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.505.221,12	2.505.221,12	2.350.093,93	155.127,19	93,81
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	842.132,77	842.132,77	692.299,68	149.833,09	82,21
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	1.663.088,35	1.663.088,35	1.657.794,25	5.294,10	99,68
694	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	137.579,54	137.579,54	117.815,00	19.764,54	85,63
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	137.579,54	137.579,54	117.815,00	19.764,54	85,63
695	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.665.000,00	1.665.000,00	1.311.810,90	353.189,10	78,79
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.665.000,00	1.665.000,00	1.311.810,90	353.189,10	78,79
696	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	868.648,10	983.648,10	686.321,73	297.326,37	69,77
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	115.623,23	230.623,23	128.698,84	101.924,39	55,80
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	753.024,87	753.024,87	557.622,89	195.401,98	74,05
697	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	158.000,00	158.000,00	141.129,56	16.870,44	89,32
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	158.000,00	158.000,00	141.129,56	16.870,44	89,32
698	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
699	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	2.218.478,86	2.218.478,86	1.353.305,06	865.173,80	61,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	569.100,28	569.100,28	487.061,07	82.039,21	85,58
	0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	1.649.378,58	1.649.378,58	866.243,99	783.134,59	52,52
700	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
1117	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	400.000,00	400.000,00	398.520,00	1.480,00	99,63

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat				
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)									
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	398.520,00	1.480,00	99,63	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7011002		22.870.631,00	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7011002		22.870.631,00	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59	
								7011003	DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT						
								450	Transporturi						
								701	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	30.850.415,56	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.850.415,56	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7011003		30.850.415,56	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7011003		30.850.415,56	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64	
								7011007	MANIFESTAȚIA „TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE TRANSPORTURI”						
								450	Transporturi						
								702	421	CHELTUIELI PERMANENTE	750.000,00	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	750.000,00	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7011007		750.000,00	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7011007		750.000,00	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84	
								7014004	AMENAJAREA ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII						
								450	Transporturi						
								703	424	SERVICII DE SPECIALITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7014004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7014004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								7014005	ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT PENTRU CALEA FERATĂ SUBOTICA-BAJA (PROIECT IPA: DREAM railway)						
								450	Transporturi						
								704	421	CHELTUIELI PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	27.600,62	22.399,38	55,20
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	27.600,62	22.399,38	55,20	
								705	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	300.000,00	300.000,00	127.654,29	172.345,71	42,55
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	127.654,29	172.345,71	42,55	
								706	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.260.000,00	4.260.000,00	833.627,82	3.426.372,18	19,57
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.260.000,00	4.260.000,00	833.627,82	3.426.372,18	19,57	
								707	426	MATERIAL	600.000,00	600.000,00	596.595,84	3.404,16	99,43
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	600.000,00	596.595,84	3.404,16	99,43	
								708	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	6.500.000,00	6.500.000,00	4.075.261,73	2.424.738,27	62,70
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.500.000,00	6.500.000,00	4.075.261,73	2.424.738,27	62,70	
								709	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	198.862.656,33	182.862.656,33	177.103.865,44	5.758.790,89	96,85
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	171.290.000,00	155.290.000,00	155.290.000,00	0,00	100,00	
								1500	Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	17.572.656,33	17.572.656,33	16.421.561,30	1.151.095,03	93,45	
								5600	Ajutor financiar de la UE	10.000.000,00	10.000.000,00	5.392.304,14	4.607.695,86	53,92	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7014005		210.572.656,33	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7014005		210.572.656,33	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93	
								7014009	STUDIUL POTENȚIALULUI, CAPACITĂȚII ȘI ORGANIZĂRII TÂRGULUI DE TRANSPORTURI LA NOVI SAD						
								450	Transporturi						
								710	424	SERVICII DE SPECIALITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7014009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7014009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								7014010	FEROVIAR						
								450	Transporturi						
									ELABORAT PRIVIND METODOLOGIA PENTRU STABILIREA SUMEI DE COMPENSARE PENTRU EFECTUAREA OBLIGAȚIEI TRANSPORTULUI PUBLIC						

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	424							SERVICII DE SPECIALITATE	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7014010	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7014010	550.000,00	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
	7014011							SPRIJIN DEZVOLTĂRII ȘI AVANSĂRII TRANSPORTULUI PE APĂ ȘI TRANSPORTULUI INTERMODAL					
	450							Transporturi					
	1118	463						TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 7014011	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 7014011	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 701 - PENTRU CAPITOLUL 1400	280.593.702,89	280.708.702,89	265.586.758,41	15.121.944,48	94,61
	1101							ORĂNDUIRE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII					
	11011005							ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR					
	620							Dezvoltarea comunității					
	712	411						SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	22.457.748,31	22.457.748,31	21.972.904,52	484.843,79	97,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	22.457.748,31	22.457.748,31	21.972.904,52	484.843,79	97,84
	713	412						CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.851.503,89	3.851.503,89	3.768.353,16	83.150,73	97,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.851.503,89	3.851.503,89	3.768.353,16	83.150,73	97,84
	714	413						COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	231.791,09	246.791,09	244.816,00	1.975,09	99,20
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	231.791,09	246.791,09	244.816,00	1.975,09	99,20
	715	414						ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	916.000,00	916.000,00	615.937,95	300.062,05	67,24
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	916.000,00	916.000,00	615.937,95	300.062,05	67,24
	716	415						COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	639.852,67	689.852,67	585.250,44	104.602,23	84,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	639.852,67	689.852,67	585.250,44	104.602,23	84,84
	717	416						PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	142.129,56	142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	142.129,56	142.129,56	141.129,56	1.000,00	99,30
	718	422						CHELTUIELILE DE DEPLASARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	719	465						RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	2.594.940,80	2.594.940,80	2.194.862,51	400.078,29	84,58
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.594.940,80	2.594.940,80	2.194.862,51	400.078,29	84,58
	720	483						AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	300.000,00	300.000,00	291.404,80	8.595,20	97,13
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	291.404,80	8.595,20	97,13
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11011005	31.143.966,32	31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11011005	31.143.966,32	31.208.966,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
	11014009							SUPRAVEGHEREA PROIECTELOR DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA					
	620							Dezvoltarea comunității					
	721	423						SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11014009	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11014009	2.400.000,00	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
	11014010							CONSTRUCȚII-ANALIZA ACTELOR ELIBERATE					
	620							Dezvoltarea comunității					
	722	424						SERVICIU DE SPECIALITATE	3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11014010	3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
								TOTAL PENTRU PA/PJ 11014010	3.800.000,00	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
	11015007							SPRIJIN LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT					
	620							Dezvoltarea comunității					

Surse de finanțare	Clasificarea resurselor	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul partea	Denumirea	Mijloace totale				
								Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1							2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
723	463						TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
		0100					Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620 PENTRU PA/PJ 11015007	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							TOTAL PENTRU PA/PJ 11015007	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
							TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101 - PENTRU CAPITOLUL 1400	45.343.966,32	45.408.966,32	43.934.658,94	1.474.307,38	96,75
							TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1400	524.659.711,67	538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08
TOTAL PENTRU PARTEA 14										524.659.711,67		
538.580.601,67	506.700.150,69	31.880.450,98	94,08									

Surse de finanțe economice	Clasificarea economice	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
15 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET												
1301 DEZVOLTAREA SISTEMULUI SPORTIV												
13011001 ACTIVITĂȚILE INSTITUTELOR PROVINCIALE PENTRU SPORT DE IMPORTANȚĂ PENTRU P.A. VOIVODINA												
810 Servicii de recreație și sport												
724	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET		18.670.000,00	18.670.000,00	18.666.666,69	3.333,31	99,98				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		18.670.000,00	18.670.000,00	18.666.666,69	3.333,31	99,98				
725	481	DOTAȚII ORGANIZAȚILOR NONGVERNAMENTALE		85.010.000,00	85.260.150,00	85.260.147,60	2,40	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		85.010.000,00	85.260.150,00	85.260.147,60	2,40	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13011001				103.680.000,00	103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011001				103.680.000,00	103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00				
13011002 AFIRMAȚIA SPORTULUI ÎN P.A. VOIVODINA PRIN ACTIVITĂȚI DE PROGRAM SPECIALE												
810 Servicii de recreație și sport												
1083	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00				
726	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET		122.000,00	122.000,00	121.749,75	250,25	99,79				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		122.000,00	122.000,00	121.749,75	250,25	99,79				
727	481	DOTAȚII ORGANIZAȚILOR NONGVERNAMENTALE		67.347.168,00	67.347.168,00	67.303.198,00	43.970,00	99,93				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		67.347.168,00	67.347.168,00	67.303.198,00	43.970,00	99,93				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13011002				71.469.168,00	71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011002				71.469.168,00	71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94				
13011003 AFIRMAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR DIN P.A. VOIVODINA												
810 Servicii de recreație și sport												
728	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		5.000.000,00	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.000.000,00	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13011003				5.000.000,00	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011003				5.000.000,00	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99				
13011005 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE												
810 Servicii de recreație și sport												
729	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)		30.964.969,27	30.964.969,27	29.902.577,25	1.062.392,02	96,57				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		30.964.969,27	30.964.969,27	29.902.577,25	1.062.392,02	96,57				
730	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI		5.310.492,23	5.310.492,23	5.128.291,94	182.200,29	96,57				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.310.492,23	5.310.492,23	5.128.291,94	182.200,29	96,57				
731	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ		344.234,20	344.234,20	333.410,77	10.823,43	96,86				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		344.234,20	344.234,20	333.410,77	10.823,43	96,86				
732	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI		896.000,00	896.000,00	802.878,00	93.122,00	89,61				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		896.000,00	896.000,00	802.878,00	93.122,00	89,61				
733	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI		1.211.477,89	1.211.477,89	1.097.996,81	113.481,08	90,63				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		1.211.477,89	1.211.477,89	1.097.996,81	113.481,08	90,63				
734	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE		140.000,00	140.000,00	129.107,34	10.892,66	92,22				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		140.000,00	140.000,00	129.107,34	10.892,66	92,22				
735	421	CHELTUIELI PERMANENTE		130.500,00	130.500,00	16.994,57	113.505,43	13,02				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		130.500,00	130.500,00	16.994,57	113.505,43	13,02				
736	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE		71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00				
737	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		2.854.095,15	2.854.095,15	2.674.292,38	179.802,77	93,70				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		2.854.095,15	2.854.095,15	2.674.292,38	179.802,77	93,70				
738	424	SERVICII DE SPECIALITATE		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
739	426	MATERIAL		91.000,00	91.000,00	40.000,00	51.000,00	43,96				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		91.000,00	91.000,00	40.000,00	51.000,00	43,96				
740	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI		4.006.748,93	4.006.748,93	3.388.346,42	618.402,51	84,57				

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.006.748,93	4.006.748,93	3.388.346,42	618.402,51	84,57
741	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
742	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
743	515							BUNURI NEMATERIALE	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13011005	46.095.017,67	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
								TOTAL PENTRU PA/PJ 13011005	46.095.017,67	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
13014007 SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI ÎN DOMENIUL SPORTULUI PENTRU FETIȚE - FETIȚE ACTIVE													
	810							Servicii de recreație și sport					
744	421							CHELTUIELI PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	17.569,49	12.430,51	58,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	15.642,49	14.357,51	52,14
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	0,00	1.927,00	-1.927,00	0,00
745	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	348.125,00	348.125,00	150.421,04	197.703,96	43,21
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	348.125,00	348.125,00	150.421,04	197.703,96	43,21
746	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.413.613,86	6.413.613,86	5.602.709,21	810.904,65	87,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.040.675,00	5.040.675,00	4.599.208,93	441.466,07	91,24
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.372.938,86	1.372.938,86	1.003.500,28	369.438,58	73,09
747	426							MATERIAL	154.150,00	154.150,00	0,00	154.150,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
748	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	3.094.848,50	7.594.848,50	4.026.909,53	3.567.938,97	53,02
	1500							Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	94.848,50	94.848,50	0,00	94.848,50	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	3.000.000,00	7.500.000,00	4.026.909,53	3.473.090,47	53,69
749	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.431.200,00	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.431.200,00	2.431.200,00	2.328.430,00	102.770,00	95,77
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13014007	12.471.937,36	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
								TOTAL PENTRU PA/PJ 13014007	12.471.937,36	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
13015008 INTEGRAREA SOCIALĂ PRIN PARASPORT - PARAINSPIRAȚII													
	810							Servicii de recreație și sport					
1060	421							CHELTUIELI PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	76.784,68	13.215,32	85,32
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	90.000,00	76.498,08	13.501,92	85,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	0,00	0,00	286,60	-286,60	0,00
1061	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	93.600,00	93.600,00	40.584,00	53.016,00	43,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	93.600,00	93.600,00	40.584,00	53.016,00	43,36
1055	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.616.400,00	1.616.400,00	1.408.467,00	207.933,00	87,14
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.256.400,00	1.256.400,00	1.116.467,00	139.933,00	88,86
	5600							Ajutor financiar de la UE	360.000,00	360.000,00	292.000,00	68.000,00	81,11
1056	426							MATERIAL	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
	5600							Ajutor financiar de la UE	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
1057	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.565.985,00	2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34
	5600							Ajutor financiar de la UE	2.565.985,00	2.565.985,00	2.523.464,69	42.520,31	98,34
1058	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	11.679.579,00	11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45
	5600							Ajutor financiar de la UE	11.679.579,00	11.679.579,00	11.498.432,06	181.146,94	98,45
1062	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	60.000,00	60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	60.000,00	28.913,00	31.087,00	48,19
1059	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	8.790.600,00	8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12
	5600							Ajutor financiar de la UE	8.790.600,00	8.790.600,00	8.624.913,84	165.686,16	98,12
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13015008	25.496.164,00	25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
								TOTAL PENTRU PA/PJ 13015008	25.496.164,00	25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1301 - PENTRU CAPITOLUL 1500	264.212.287,03	268.712.287,03	260.012.709,06	8.699.577,97	96,76
1302								POLITICA PRIVIND TINERETUL					

Surse de finanțe economice	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									(4-5)	(5/4)		
13021001 SPRIJIN APLICĂRII POLITICII PRIVIND TINERETUL												
810 Servicii de recreație și sport												
750	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		5.282.800,00	5.282.800,00	5.282.650,00	150,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.282.800,00	5.282.800,00	5.282.650,00	150,00	100,00				
751	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13021001				18.282.800,00	18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13021001				18.282.800,00	18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00				
13021002 SPRIJIN FUNCȚIONĂRII CANCELARIEI PENTRU TINERI ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ACTORILOR POLITICII DE TINERET												
810 Servicii de recreație și sport												
752	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13021002				4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13021002				4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00				
13021003 SPRIJIN TINERILOR TALENTAȚI DIN P.A. VOIVODINA												
810 Servicii de recreație și sport												
753	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		2.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		2.217.200,00	2.217.200,00	2.165.320,00	51.880,00	97,66				
754	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET		4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.229,50	1.770,50	99,96				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		4.000.000,00	4.000.000,00	3.998.229,50	1.770,50	99,96				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13021003				6.217.200,00	6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13021003				6.217.200,00	6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14				
13024004 NOVI SAD - CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2019 (OPENS 2019)												
810 Servicii de recreație și sport												
1119	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE		24.989.976,00	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		24.989.976,00	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13024004				24.989.976,00	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13024004				24.989.976,00	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00				
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1302 - PENTRU CAPITOLUL 1500				53.989.976,00	53.989.976,00	53.936.175,50	53.800,50	99,90				
1303 DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE												
13031001 ÎNȚREȚINEREA ȘI DOTAREA OBIECTIVELOR SPORTIVE, SĂLILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI CENTRELOR DE ANTRENAMENT												
810 Servicii de recreație și sport												
755	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		66.800.000,00	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54				
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului		66.800.000,00	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54				
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13031001				66.800.000,00	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54				
TOTAL PENTRU PA/PJ 13031001				66.800.000,00	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54				
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1303 - PENTRU CAPITOLUL 1500				66.800.000,00	106.027.260,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54				
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1500				385.002.263,03	428.729.523,77	419.489.776,39	9.239.747,38	97,84				
1501 INSTITUTUL PROVINCIAL DE SPORT ȘI MEDICINĂ SPORTIVĂ												
1301 DEZVOLTAREA SISTEMULUI SPORTIV												
13011004 CONTROLUL ANTRENĂRII SPORTIVILOR ȘI URMĂRIREA SITUAȚIEI CARACTERISTICILOR ANTROPOLOGICE ALE POPULAȚIEI ÎN P.A. VOIVODINA												
810 Servicii de recreație și sport												
756	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)		31.261.949,91	31.688.641,93	31.687.959,18	682,75	100,00				

Sursa de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	29.311.949,91	29.738.641,93	29.738.641,93	0,00	100,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.950.000,00	1.950.000,00	1.949.317,25	682,75	99,96
757	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.361.424,41	5.439.525,38	5.436.148,34	3.377,04	99,94
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	5.026.999,41	5.105.100,38	5.101.840,47	3.259,91	99,94
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	334.425,00	334.425,00	334.307,87	117,13	99,96
758	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	429.784,00	429.784,00	369.788,50	59.995,50	86,04
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	379.784,00	379.784,00	369.788,50	9.995,50	97,37
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
759	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	960.000,00	960.000,00	435.305,00	524.695,00	45,34
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	600.000,00	435.305,00	164.695,00	72,55
		0300						Contribuții sociale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
760	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.211.262,97	1.211.262,97	1.088.656,77	122.606,20	89,88
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.131.262,97	1.131.262,97	1.088.656,77	42.606,20	96,23
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
761	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	404.000,00	404.000,00	353.923,29	50.076,71	87,60
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	354.000,00	354.000,00	353.923,29	76,71	99,98
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
762	421							CHELTUIELI PERMANENTE	5.010.000,00	4.885.462,19	3.895.595,17	989.867,02	79,74
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	4.675.000,00	4.550.462,19	3.883.022,50	667.439,69	85,33
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	335.000,00	335.000,00	12.572,67	322.427,33	3,75
763	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.000.000,00	1.000.000,00	540.996,91	459.003,09	54,10
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	700.000,00	700.000,00	340.996,91	359.003,09	48,71
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
764	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.897.000,00	3.897.000,00	2.708.071,75	1.188.928,25	69,49
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	1.897.000,00	1.897.000,00	1.887.304,31	9.695,69	99,49
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.700.000,00	1.700.000,00	712.758,43	987.241,57	41,93
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	300.000,00	300.000,00	108.009,01	191.990,99	36,00
765	424							SERVICII DE SPECIALITATE	5.141.400,00	5.141.400,00	4.847.499,65	293.900,35	94,28
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	4.911.400,00	4.911.400,00	4.835.129,00	76.271,00	98,45
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	230.000,00	230.000,00	12.370,65	217.629,35	5,38
766	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	2.618.568,38	2.618.568,38	2.306.725,01	311.843,37	88,09
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	600.000,00	599.850,00	150,00	99,98
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	400.000,00	400.000,00	103.625,01	296.374,99	25,91
		1300						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	118.568,38	118.568,38	103.250,00	15.318,38	87,08
767	426							MATERIAL	6.475.000,00	6.475.000,00	4.653.258,66	1.821.741,34	71,86
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.165.000,00	3.165.000,00	3.095.093,82	69.906,18	97,79
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.960.000,00	2.960.000,00	1.208.165,84	1.751.834,16	40,82
		1300						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	350.000,00	350.000,00	349.999,00	1,00	100,00
768	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	4.022.551,87	3.642.296,69	3.132.612,57	509.684,12	86,01
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.802.551,87	3.422.296,69	3.132.612,57	289.684,12	91,54
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
769	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	430.000,00	430.000,00	99.289,00	330.711,00	23,09
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	70.000,00	37.359,00	32.641,00	53,37
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	360.000,00	360.000,00	61.930,00	298.070,00	17,20
770	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	4.910.000,00	4.910.000,00	2.475.151,57	2.434.848,43	50,41
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	3.500.000,00	3.500.000,00	1.396.900,18	2.103.099,82	39,91
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	450.000,00	450.000,00	122.004,99	327.995,01	27,11
		1300						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	960.000,00	960.000,00	956.246,40	3.753,60	99,61
771	523							STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	700.000,00	700.000,00	234.743,13	465.256,87	33,53
		0900						Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	700.000,00	700.000,00	234.743,13	465.256,87	33,53
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 13011004	73.832.941,54	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
								TOTAL PENTRU PA/PJ 13011004	73.832.941,54	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1301 - PENTRU CAPITOLUL 1501	73.832.941,54	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1501	73.832.941,54	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
								TOTAL PENTRU PARTEA 15	502.562.465,31	483.755.500,89	18.806.964,42	96,26	458.835.204,57

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7							
										(4-5)		(5/4)	
16 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM													
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE													
6061009 SIGURANȚA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ													
412 Activități generale în ce privește munca													
772	423							SERVICH ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.210.000,00	1.210.000,00	1.205.936,00	4.064,00	99,66
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.210.000,00	1.210.000,00	1.205.936,00	4.064,00	99,66
773	426							MATERIAL	9.435.000,00	9.435.000,00	9.412.975,20	22.024,80	99,77
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.435.000,00	9.435.000,00	9.412.975,20	22.024,80	99,77
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 6061009									10.645.000,00	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061009									10.645.000,00	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 - PENTRU CAPITOLUL 1600									10.645.000,00	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
703 TELECOMUNICAȚII ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ													
7031001 STIMULAREA DEZVOLTĂRII COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE													
460 Comunicații													
774	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	8.915.000,00	8.915.000,00	8.915.000,00	0,00	100,00
	0102							Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	6.085.000,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 460 PENTRU PA/PJ 7031001									15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 7031001									15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 703 - PENTRU CAPITOLUL 1600									15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
802 STIPULAREA SISTEMULUI DE MUNCĂ ȘI A RELAȚIILOR DE MUNCĂ-JURIDICE													
8021001 INSTITUȚIONALIZAREA DIALOGULUI SOCIAL TRIPARTIT ÎN P.A. VOIVODINA													
412 Activități generale în ce privește munca													
775	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	9.500.000,00	3.052.000,00	3.028.863,23	23.136,77	99,24
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.500.000,00	3.052.000,00	3.028.863,23	23.136,77	99,24
776	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 8021001									18.500.000,00	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
TOTAL PENTRU PA/PJ 8021001									18.500.000,00	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 802 - PENTRU CAPITOLUL 1600									18.500.000,00	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
803 POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ													
8031001 POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ ÎN P.A. VOIVODINA													
412 Activități generale în ce privește munca													
777	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	78.000.000,00	77.976.000,00	77.528.500,00	447.500,00	99,43
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	78.000.000,00	77.976.000,00	77.528.500,00	447.500,00	99,43
778	481							DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.800.000,00	10.773.000,00	10.752.897,17	20.102,83	99,81
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.800.000,00	10.773.000,00	10.752.897,17	20.102,83	99,81
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 8031001									88.800.000,00	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
TOTAL PENTRU PA/PJ 8031001									88.800.000,00	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 803 - PENTRU CAPITOLUL 1600									88.800.000,00	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
1507 AMENAJAREA ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL TURISMULUI													
15071001 DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL P.A. VOIVODINA													
473								Turism					

		Mijloace totale					
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
Sursa de finanțe	Clasificarea funcțională econometrică						Numărul poziției
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
779	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	44.404.000,00	36.393.000,00	35.504.966,90	888.033,10	97,56
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	44.404.000,00	36.393.000,00	35.504.966,90	888.033,10	97,56
780	424	SERVICII DE SPECIALITATE	57.600.049,23	39.150.049,23	38.486.949,78	663.099,45	98,31
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	57.600.049,23	39.150.049,23	38.486.949,78	663.099,45	98,31
781	453	SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	1.000.000,00	1.000.000,00	818.674,58	181.325,42	81,87
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	818.674,58	181.325,42	81,87
782	454	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR PRIVATE	68.000.000,00	66.789.840,00	59.835.000,00	6.954.840,00	89,59
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	68.000.000,00	66.789.840,00	59.835.000,00	6.954.840,00	89,59
783	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	22.214.650,00	64.414.650,00	62.369.650,00	2.045.000,00	96,83
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.214.650,00	64.414.650,00	62.369.650,00	2.045.000,00	96,83
784	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473 PENTRU PA/PJ 15071001			211.218.699,23	225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
TOTAL PENTRU PA/PJ 15071001			211.218.699,23	225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
15071002	<i>SPRIJIN ORGANIZAȚIEI DE TURISM DIN VOIVODINA</i>						
473	Turism						
785	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
	0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473 PENTRU PA/PJ 15071002			62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 15071002			62.000.000,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1507 - PENTRU CAPITOLUL 1600			273.218.699,23	287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
1509	STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI						
15091001	SPRIJIN DEZVOLTĂRII ANTEPRENORIATULUI, SOCIETĂȚILOR ECONOMICE MICRO, MICI ȘI MEDII						
411	Activități generale economice și comerciale						
786	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.000.000,00	5.750.000,00	4.948.530,00	801.470,00	86,06
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	5.750.000,00	4.948.530,00	801.470,00	86,06
787	454	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR PRIVATE	117.130.000,00	141.598.000,00	140.789.334,00	808.666,00	99,43
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	117.130.000,00	141.598.000,00	140.789.334,00	808.666,00	99,43
1120	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	121.749,75	8.250,25	93,65
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091001			123.260.000,00	147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
TOTAL PENTRU PA/PJ 15091001			123.260.000,00	147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
15091002	PROMOVAREA EXPORTULUI PRIN IPARTICIPAREA LA TÂRGURI						
411	Activități generale economice și comerciale						
788	421	CHELTUIELI PERMANENTE	3.820.000,00	3.420.000,00	3.058.847,10	361.152,90	89,44
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.820.000,00	3.420.000,00	3.058.847,10	361.152,90	89,44
789	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.000.000,00	2.500.000,00	2.499.790,00	210,00	99,99
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.500.000,00	2.499.790,00	210,00	99,99
790	424	SERVICII DE SPECIALITATE	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	100,00
791	454	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR PRIVATE	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091002			11.170.000,00	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
TOTAL PENTRU PA/PJ 15091002			11.170.000,00	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
15091003	SPRIJIN PENTRU ASOCIEREA DE AFACERI ȘI FORMAREA DE REȚELE						
411	Activități generale economice și comerciale						
792	451	SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	24.101.000,00	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	24.101.000,00	24.101.000,00	4.101.000,00	20.000.000,00	17,02
793	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091003	27.101.000,00	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091003	27.101.000,00	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
15091004								CEL MAI BUN DIN VOIVODINA					
411								Activități generale economice și comerciale					
794	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091004	400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091004	400.000,00	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50
15091005								SPRIJIN MEȘTEȘUGURILOR VECHI ȘI ARTISTICE					
411								Activități generale economice și comerciale					
795	454							SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091005	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091005	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
15091006								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE					
411								Activități generale economice și comerciale					
796	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	64.194.542,78	64.194.542,78	61.237.874,96	2.956.667,82	95,39
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	61.454.462,78	61.454.462,78	58.497.794,96	2.956.667,82	95,19
	0710							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	2.740.080,00	2.740.080,00	2.740.080,00	0,00	100,00
797	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	11.009.364,08	11.009.364,08	10.502.295,47	507.068,61	95,39
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.539.444,08	10.539.444,08	10.032.375,47	507.068,61	95,19
	0710							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	469.920,00	469.920,00	469.920,00	0,00	100,00
798	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	951.445,41	951.445,41	819.920,95	131.524,46	86,18
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	951.445,41	951.445,41	819.920,95	131.524,46	86,18
799	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.204.000,00	2.236.000,00	1.996.216,36	239.783,64	89,28
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.204.000,00	2.236.000,00	1.996.216,36	239.783,64	89,28
800	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	3.054.297,75	3.054.297,75	2.610.777,76	443.519,99	85,48
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.054.297,75	3.054.297,75	2.610.777,76	443.519,99	85,48
801	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	388.000,00	388.000,00	253.163,56	134.836,44	65,25
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	388.000,00	388.000,00	253.163,56	134.836,44	65,25
802	421							CHELTUIELI PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	110.927,62	99.072,38	52,82
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	210.000,00	110.927,62	99.072,38	52,82
803	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	645.236,55	583.736,55	296.538,70	287.197,85	50,80
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	645.236,55	583.736,55	296.538,70	287.197,85	50,80
804	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	7.946.360,77	7.946.360,77	7.217.129,94	729.230,83	90,82
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.946.360,77	7.946.360,77	7.217.129,94	729.230,83	90,82
805	426							MATERIAL	810.000,00	810.000,00	770.486,90	39.513,10	95,12
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	810.000,00	810.000,00	770.486,90	39.513,10	95,12
806	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
807	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	7.466.062,89	7.466.062,89	6.083.714,48	1.382.348,41	81,48
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.466.062,89	7.466.062,89	6.083.714,48	1.382.348,41	81,48
808	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	45.000,00	106.500,00	47.620,00	58.880,00	44,71
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000,00	106.500,00	47.620,00	58.880,00	44,71
809	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	170.000,00	170.000,00	59.872,58	110.127,42	35,22
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	170.000,00	170.000,00	59.872,58	110.127,42	35,22
810	485							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATA DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1099	515							BUNURI NEMATERIALE	595.000,00	595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	595.000,00	595.000,00	495.000,00	100.000,00	83,19
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091006	99.714.310,23	99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091006	99.714.310,23	99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74
15091013 SPRIJIN DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII ÎNTRERINDERILOR SOCIALE ȘI INOVĂRIILOR ANTEPRENORIALTELOR SOCIALE													
	411							Activități generale economice și comerciale					
1121	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	500.000,00	500.000,00	415.000,00	85.000,00	83,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	415.000,00	85.000,00	83,00
811	454							SUBVENȚII ÎNTRERINDERILOR PRIVATE	11.811.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	11.811.940,00	11.811.940,00	11.811.940,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091013	12.311.940,00	12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091013	12.311.940,00	12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1509 - PENTRU CAPITOLUL 1600	278.957.250,23	302.307.250,23	272.927.730,13	29.379.520,10	90,28
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1600	685.120.949,46	716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82
TOTAL PENTRU PARTEA 16											685.120.949,46		
716.500.789,46	657.872.142,99	58.628.646,47	91,82										

Surse de finanțe economice	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)						
17								DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA				
606								SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE				
6061011								ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE				
133								Restul serviciilor generale				
812	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	83.473.669,77	83.473.669,77	76.669.497,19	6.804.172,58 91,85
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	83.473.669,77	83.473.669,77	76.669.497,19	6.804.172,58 91,85
813	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	14.306.104,98	14.306.104,98	13.149.559,99	1.156.544,99 91,92
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	14.306.104,98	14.306.104,98	13.149.559,99	1.156.544,99 91,92
814	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	571.605,40	571.605,40	556.896,94	14.708,46 97,43
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	571.605,40	571.605,40	556.896,94	14.708,46 97,43
815	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.900.000,00	4.900.000,00	3.521.608,77	1.378.391,23 71,87
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.900.000,00	4.900.000,00	3.521.608,77	1.378.391,23 71,87
816	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	4.461.288,07	4.461.288,07	3.686.166,50	775.121,57 82,63
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.461.288,07	4.461.288,07	3.686.166,50	775.121,57 82,63
817	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	573.000,00	573.000,00	536.412,22	36.587,78 93,61
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	573.000,00	573.000,00	536.412,22	36.587,78 93,61
818	421							CHELTUIELI PERMANENTE	668.711,50	668.711,50	326.613,00	342.098,50 48,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	668.711,50	668.711,50	326.613,00	342.098,50 48,84
819	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.001.000,00	1.001.000,00	253.868,00	747.132,00 25,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.001.000,00	1.001.000,00	253.868,00	747.132,00 25,36
820	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	24.739.245,76	21.065.245,76	10.430.398,70	10.634.847,06 49,51
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	24.739.245,76	21.065.245,76	10.430.398,70	10.634.847,06 49,51
821	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	707.900,00	707.900,00	199.445,60	508.454,40 28,17
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	707.900,00	707.900,00	199.445,60	508.454,40 28,17
822	426							MATERIAL	3.453.340,00	3.453.340,00	1.483.562,20	1.969.777,80 42,96
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.453.340,00	3.453.340,00	1.483.562,20	1.969.777,80 42,96
823	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	10.630.760,44	10.630.760,44	8.392.370,51	2.238.389,93 78,94
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.630.760,44	10.630.760,44	8.392.370,51	2.238.389,93 78,94
824	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	125.000,00	125.000,00	50.761,64	74.238,36 40,61
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	125.000,00	50.761,64	74.238,36 40,61
825	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	110.533.148,61	110.533.148,61	72.416.438,30	38.116.710,31 65,52
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	110.533.148,61	110.533.148,61	72.416.438,30	38.116.710,31 65,52
826	485							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	4.000.000,00	4.000.000,00	1.750.128,44	2.249.871,56 43,75
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	1.750.128,44	2.249.871,56 43,75
827	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	7.785.000,00	8.885.000,00	8.734.609,00	150.391,00 98,31
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.785.000,00	8.885.000,00	8.734.609,00	150.391,00 98,31
828	515							BUNURI NEMATERIALE	10.349.987,20	0,20	0,00	0,20 0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.349.987,20	0,20	0,00	0,20 0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6061011	282.279.761,73	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73 75,05
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6061011	282.279.761,73	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73 75,05
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 - PENTRU CAPITOLUL 1700	282.279.761,73	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73 75,05
1505								DEZVOLTAREA REGIONALĂ				
15051004								SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL ECONOMIEI APELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI				
560								Protecția mediului neclasificată în altă parte				
829	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	629.246.732,53	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94 74,57
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	435.000.000,00	435.000.000,00	322.829.355,07	112.170.644,93 74,21
	1205							Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare - venituri de la plata datoriilor	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00 100,00
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	88.252.052,68	88.252.052,68	56.518.202,21	31.733.850,47 64,04
	1302							Excendent de venituri din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate conform legilor speciale	3.714.988,45	3.714.988,45	0,00	3.714.988,45 0,00
	1312							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți - mijloace de la plata datoriilor Fondului pentru dezvoltarea Provinciei Autonome Voivodina	62.926.778,23	62.926.778,23	52.871.722,31	10.055.055,92 84,02
	1400							Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	2.352.913,17	2.352.913,17	0,00	2.352.913,17 0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560 PENTRU PA/PJ 15051004	629.246.732,53	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94 74,57
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15051004	629.246.732,53	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94 74,57

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul proiectelor	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					(4-5)					(5/4)		
15051005 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE ȘI REGIONALE												
474 Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații												
830	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII						634.085.592,51	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						132.700.000,00	131.600.000,00	109.799.008,92	21.800.991,08	83,43
	1204	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare - venituri de la privatizare						117.300.000,00	117.300.000,00	78.647.595,78	38.652.404,22	67,05
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți						222.497.955,66	234.085.592,51	192.540.666,84	29.957.288,82	86,54
	1302	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate în baza legilor speciale						150.000.000,00	150.000.000,00	137.876.483,58	12.123.516,42	91,92
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474 PENTRU PA/PJ 15051005							634.085.592,51		518.863.755,12	102.534.200,54	83,50	
621.397.955,66												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051005							634.085.592,51	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50	
15051006 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORTURI												
450 Transporturi												
831	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII						1.735.694.172,11	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						1.149.780.553,88	1.066.325.053,92	797.287.960,12	269.037.093,80	74,77
	0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale						0,00	13.941.268,00	0,00	13.941.268,00	0,00
	0112	Venituri și încasări generale ale bugetului - dobânzi și alte venituri în baza baza creanțelor plătite ale Fondului pentru						29.000.000,00	29.000.000,00	13.140.336,15	15.859.663,85	45,31
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți						461.913.618,23	461.913.618,23	398.374.627,21	63.538.991,02	86,24
	1400	Mijloace necheluite de la privatizare din anii precedenți						95.000.000,00	95.000.000,00	28.956.903,70	66.043.096,30	30,48
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 15051006							1.735.694.172,11		1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29	
1.666.179.940,15												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051006							1.735.694.172,11		1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29	
1.666.179.940,15												
15051007 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL ENERGETIC ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE												
430 Combustibil și energie												
832	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII						75.505.584,60	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						50.000.000,00	50.000.000,00	49.371.332,00	628.668,00	98,74
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți						25.505.584,60	25.505.584,60	25.489.084,60	16.500,00	99,94
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430 PENTRU PA/PJ 15051007							75.505.584,60		74.860.416,60	645.168,00	99,15	
75.505.584,60												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051007							75.505.584,60	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15	
15051008 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE												
760 Sănătatea neclasificată în alt loc												
833	464	DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII						248.478.913,09	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți						248.478.913,09	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 15051008							248.478.913,09	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14	
248.478.913,09												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051008							248.478.913,09	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14	
15051009 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI PATRIMONIULUI CULTURAL												
820 Servicii cultură												
834	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII						49.930.718,57	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						49.930.718,57	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 15051009							49.930.718,57	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35	
49.930.718,57												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051009							49.930.718,57	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,35	
15051010 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI, NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR												
960 Servicii auxiliare educației												
835	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII						338.795.815,00	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						250.000.000,00	250.000.000,00	179.281.693,82	70.718.306,18	71,71
	1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți						88.795.815,00	88.795.815,00	69.429.420,12	19.366.394,88	78,19
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 15051010							338.795.815,00	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41	
338.795.815,00												
TOTAL PENTRU PA/PJ 15051010							338.795.815,00	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41	

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019.	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7							
											(4-5)	(5/4)	
15051011								SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII SPORTULUI					
810								Servicii de recreație și sport					
836	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	529.280.750,33	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	19.013.833,25	19.013.833,25	5.671.129,39	13.342.703,86	29,83
	1204							Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare-venituri de la privatizare	306.440.209,79	306.440.209,79	162.552.962,47	143.887.247,32	53,05
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	179.280.750,33	179.280.750,33	130.289.455,81	48.991.294,52	72,67
	1400							Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	24.545.956,96	24.545.956,96	0,00	24.545.956,96	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810 PENTRU PA/PJ 15051011	529.280.750,33	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15051011	529.280.750,33	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
15051022								PLANIFICAREA DE PROIECT					
474								Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații					
837	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	51.640.089,12	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000.000,00	30.000.000,00	3.199.200,00	26.800.800,00	10,66
	1204							Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare-venituri de la privatizare	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	1205							Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare - venituri de la plata datoriilor	7.856.449,12	7.856.449,12	0,00	7.856.449,12	0,00
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	8.783.640,00	8.783.640,00	5.855.760,00	2.927.880,00	66,67
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474 PENTRU PA/PJ 15051022	51.640.089,12	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15051022	51.640.089,12	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
15055014								ACHIZIȚIA A DOUĂ ACCELERATOARE LINEARE CU SISTEMUL PENTRU PLANIFICARE, SISTEM RV, CU DOZIMETRU ȘI IMOB					
760								Sănătatea neclasificată în alt loc					
838	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 PENTRU PA/PJ 15055014	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055014	10.903.950,48	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
15055015								CONSTRUIREA EDIFICIULUI INSTITUȚIEI PUBLICE MASS-MEDIA „RADIOTELEVIZIUNEA VOIVODINA”					
830								Servicii de emiterie și tipărire					
839	451							SUBVENȚII ÎNTRERINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	1.574.452.135,55	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	273.000.000,00	273.000.000,00	216.734.585,60	56.265.414,40	79,39
	0709							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	273.000.000,00	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	100,00
	1300							Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.028.452.135,55	1.028.452.135,55	823.443.710,49	205.008.425,06	80,07
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830 PENTRU PA/PJ 15055015	1.574.452.135,55	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055015	1.574.452.135,55	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
15055018								CONSTRUIREA PODULUI ŽEŽELJ PESTE DUNĂRE LA NOVI SAD					
450								Trasporturi					
840	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	300.000.000,00	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
	0709							Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	300.000.000,00	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 15055018	300.000.000,00	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055018	300.000.000,00	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
15055023								CONTINUAREA ADAPTĂRII, RECONSTRUIRII ȘI CONSTRUIRII ANEXELOR LA CLĂDIRIA „TEATRUL NAȚIONAL-NARODNO KAZALIŠTE-NÉPSZINHÁZ”					
820								Servicii cultură					
841	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	546.470.021,48	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat			
1								2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	330.000.000,00	330.000.000,00	268.579.524,33	61.420.475,67	81,39
								0709	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	216.470.021,48	210.893.200,44	177.109.215,39	33.783.985,05	83,98
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820 PENTRU PA/PJ 15055023	546.470.021,48	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055023	546.470.021,48	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40	
15055025								CONSTRUIREA DRUMULUI SENTANDREJ LA NOVI SAD						
	450							Trasporturi						
842	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	103.049.064,50	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00	
								1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	103.049.064,50	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 15055025	103.049.064,50	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055025	103.049.064,50	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00	
15055026								ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU CONSTRUIREA DRUMULUI EXPRES AL CĂII DE COMUNICAȚIE DE RANG I B NUMĂRUL 12 (NOVI SAD						
	450							Trasporturi						
843	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1300	Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450 PENTRU PA/PJ 15055026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15055028								CONSTRUIREA CLĂDIRII CETRULUI CULTURAL STUDENȚESC DIN NOVI SAD						
	960							Servicii auxiliare educației						
844	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	132.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	132.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 15055028	132.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055028	132.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15055029								CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚII SRBOBRAN						
	520							Administrarea apelor reziduale						
845	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520 PENTRU PA/PJ 15055029	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055029	163.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15055030								CONSTRUIREA INSTALAȚIEI CENTRALE PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚILOR DIN COMUNA MALI IDOȘ						
	520							Administrarea apelor reziduale						
846	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	202.800.000,00	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	166.305.232,74	166.305.232,74	69.776.094,21	96.529.138,53	41,96
								1204	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare-venituri de la privatizare	36.494.767,26	36.494.767,26	0,00	36.494.767,26	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520 PENTRU PA/PJ 15055030	202.800.000,00	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055030	202.800.000,00	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41	
15055031								CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚII BAČKA TOPOLA						
	520							Administrarea apelor reziduale						
847	463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00	
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520 PENTRU PA/PJ 15055031	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00	
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15055031	191.500.000,00	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00	
15055032								RECONSTRUIREA ȘI CONSTRUIREA ANEXELOR CLĂDIRILOR EXISTENTE ȘI CONSTRUIREA NOILOR CLĂDIRI ÎN CADRUL COMPLEXULUI CASTELULUI HE						

Partea	Capitolul	Programul	Activitatea de program	Clasificarea funcțională	Numărul posturilor	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloace totale						
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.			
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)									
								960	Servicii auxiliare educației						
								848	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	150.000.000,00	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960 PENTRU PA/PJ 15055032	150.000.000,00	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 15055032	150.000.000,00	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38	
								15055035	ADAPTAREA ȘI RECONSTRUCȚIA CLĂDIRII LICEULUI „ISIDORA SEKULIĆ” DIN NOVI SAD CU RECONSTRUIREA ANEXELOR DE UN ETAJ						
								920	Educație medie						
								849	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
								0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920 PENTRU PA/PJ 15055035	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU PA/PJ 15055035	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00	
									TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505 - PENTRU CAPITOLUL 1700	7.787.833.539,87	7.373.188.967,95	5.759.041.285,07	1.614.147.682,88	78,11	
									TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1700	8.070.113.301,60	7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00	
									TOTAL PENTRU PARTEA 17					8.070.113.301,60	
									7.642.544.742,68	5.961.199.622,07	1.681.345.120,61	78,00			

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
18 DIRECȚIA PENTRU REZERVELE DE MĂRFURI A P.A. VOIVODINA													
2401 ADMINISTRAREA REZERVELOR DE MĂRFURI													
24011001 EDUCAȚIE, REGENERARE, CAZARE ȘI PĂSTRAREA REZERVELOR DE MĂRFURI													
490 Activități economice neclasificate în alt loc													
850	421							CHELTUIELI PERMANENTE	15.033.161,30	14.663.161,30	10.941.730,67	3.721.430,63	74,62
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.033.161,30	14.663.161,30	10.941.730,67	3.721.430,63	74,62
851	521							REZERVELE DE MĂRFURI	64.265.975,25	64.265.975,25	54.261.743,80	10.004.231,45	84,43
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	54.265.975,25	54.265.975,25	54.261.743,80	4.231,45	99,99
	0900							Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare 10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490 PENTRU PA/PJ 24011001									79.299.136,55	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61
TOTAL PENTRU PA/PJ 24011001									79.299.136,55	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61
24011002 CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE													
490 Activități economice neclasificate în alt loc													
852	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII) 17.005.537,95	17.005.537,95	17.005.537,95	15.348.860,44	1.656.677,51	90,26
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	17.005.537,95	17.005.537,95	15.348.860,44	1.656.677,51	90,26
853	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.916.449,75	2.916.449,75	2.632.851,33	283.598,42	90,28
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.916.449,75	2.916.449,75	2.632.851,33	283.598,42	90,28
854	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	410.680,81	410.680,81	231.259,84	179.420,97	56,31
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	410.680,81	410.680,81	231.259,84	179.420,97	56,31
855	414							ALOCĂȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.095.163,79	1.465.163,79	942.614,72	522.549,07	64,34
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.095.163,79	1.465.163,79	942.614,72	522.549,07	64,34
856	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI 669.695,59	669.695,59	669.695,59	554.310,82	115.384,77	82,77
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	669.695,59	669.695,59	554.310,82	115.384,77	82,77
857	421							CHELTUIELI PERMANENTE	210.000,00	210.000,00	82.002,28	127.997,72	39,05
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	210.000,00	82.002,28	127.997,72	39,05
858	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	495.000,00	495.000,00	35.312,14	459.687,86	7,13
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	495.000,00	495.000,00	35.312,14	459.687,86	7,13
859	423							SERVICIU ÎN BAZA CONTRACTULUI 6.259.608,53	6.259.608,53	6.259.608,53	4.036.751,77	2.222.856,76	64,49
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.259.608,53	6.259.608,53	4.036.751,77	2.222.856,76	64,49
860	424							SERVICIU SPECIALIZATE 494.000,00	494.000,00	494.000,00	228.228,18	265.771,82	46,20
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	494.000,00	494.000,00	228.228,18	265.771,82	46,20
861	426							MATERIAL	777.000,00	777.000,00	699.349,00	77.651,00	90,01
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	777.000,00	777.000,00	699.349,00	77.651,00	90,01
862	465							ALTE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI 1.969.699,97	1.969.699,97	1.969.699,97	1.501.165,83	468.534,14	76,21
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.969.699,97	1.969.699,97	1.501.165,83	468.534,14	76,21
863	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
864	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR 20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490 PENTRU PA/PJ 24011002									32.412.836,39	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20
TOTAL PENTRU PA/PJ 24011002									32.412.836,39	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2401 PENTRU CAPITOLUL 1800									111.711.972,94	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1800									111.711.972,94	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
TOTAL PENTRU PARTEA 18													
									111.711.972,94	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
19 DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE													
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE													
6061004 CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE													
133 Restul serviciilor generale													
865	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	196.866.246,85	196.866.246,85	191.953.346,96	4.912.899,89	97,50
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	196.866.246,85	196.866.246,85	191.953.346,96	4.912.899,89	97,50
866	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	33.762.561,33	33.762.561,33	32.930.282,80	832.278,53	97,53
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	33.762.561,33	33.762.561,33	32.930.282,80	832.278,53	97,53
867	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	5.900.000,00	5.900.000,00	5.519.133,27	380.866,73	93,54
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	5.900.000,00	5.900.000,00	5.519.133,27	380.866,73	93,54
868	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	23.263.983,15	23.263.983,15	18.775.917,47	4.488.065,68	80,71
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	23.263.983,15	23.263.983,15	18.775.917,47	4.488.065,68	80,71
869	415							COMPENSAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	9.400.000,00	9.400.000,00	8.462.459,75	937.540,25	90,03
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.400.000,00	9.400.000,00	8.462.459,75	937.540,25	90,03
870	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000.000,00	1.000.000,00	749.518,43	250.481,57	74,95
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	749.518,43	250.481,57	74,95
871	421							CHELTUIELI PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	24.248,94	75.751,06	24,25
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	24.248,94	75.751,06	24,25
872	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	3.200.000,00	2.880.000,00	1.519.458,19	1.360.541,81	52,76
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.200.000,00	2.880.000,00	1.519.458,19	1.360.541,81	52,76
873	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	12.254.308,99	12.454.308,99	10.501.787,86	1.952.521,13	84,32
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	12.254.308,99	12.454.308,99	10.501.787,86	1.952.521,13	84,32
874	426							MATERIAL	2.230.000,00	2.230.000,00	2.040.172,30	189.827,70	91,49
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.230.000,00	2.230.000,00	2.040.172,30	189.827,70	91,49
875	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	250.000,00	250.000,00	30.746,67	219.253,33	12,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	250.000,00	30.746,67	219.253,33	12,30
876	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	24.659.882,83	24.659.882,83	17.421.490,53	7.238.392,30	70,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	24.659.882,83	24.659.882,83	17.421.490,53	7.238.392,30	70,65
877	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	7.700.000,00	7.700.000,00	4.683.052,92	3.016.947,08	60,82
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.700.000,00	7.700.000,00	4.683.052,92	3.016.947,08	60,82
878	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	760.000,00	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	760.000,00	760.000,00	489.314,96	270.685,04	64,38
879	485							COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	500.000,00	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	435.000,00	65.000,00	87,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6061004									321.846.983,15	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061004									321.846.983,15	321.726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86
6061005 ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN (ACHIZIȚIE, ÎNȚEȚINERE ȘI SERVICII) ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR PROVINCIALE													
133 Restul serviciilor generale													
880	421							CHELTUIELI PERMANENTE	184.330.000,00	182.421.000,00	152.660.666,89	29.760.333,11	83,69
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	184.330.000,00	182.421.000,00	152.660.666,89	29.760.333,11	83,69
881	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	33.626.800,00	25.836.800,00	17.972.210,64	7.864.589,36	69,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	33.626.800,00	25.836.800,00	17.972.210,64	7.864.589,36	69,56
882	425							REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERI CURENTE	36.925.460,00	42.042.460,00	34.202.301,47	7.840.158,53	81,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	36.925.460,00	42.042.460,00	34.202.301,47	7.840.158,53	81,35
883	426							MATERIAL	112.636.500,00	112.461.500,00	108.798.871,68	3.662.628,32	96,74
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	112.636.500,00	112.461.500,00	108.798.871,68	3.662.628,32	96,74
884	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.360.000,00	3.024.000,00	1.228.263,00	1.795.737,00	40,62
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.360.000,00	3.024.000,00	1.228.263,00	1.795.737,00	40,62
885	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	24.931.765,30	24.571.765,30	22.523.074,50	2.048.690,80	91,66
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	24.931.765,30	24.571.765,30	22.523.074,50	2.048.690,80	91,66
886	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	20.122.362,97	25.622.362,97	23.788.369,96	1.833.993,01	92,84
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.122.362,97	25.622.362,97	23.788.369,96	1.833.993,01	92,84
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6061005									415.932.888,27	415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061005									415.932.888,27	415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82

Surse de finanțare	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									(4-5)	(5/4)		
6065012								RECONSTRUCȚIA UNUI SISTEM STABIL PENTRU ANUNȚUL DE INCEDIU ÎN CLĂDIRIA GUVERNULUI PROVINCIAL				
133								Restul serviciilor generale				
887	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	7.302.637,03	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03 99,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	7.302.637,03	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03 99,97
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6065012	7.302.637,03	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03 99,97
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6065012	7.302.637,03	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03 99,97
6065013								ACHIZIȚIONAREA VEHICULELOR				
133								Restul serviciilor generale				
888	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00 99,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00 99,99
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6065013	12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00 99,99
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6065013	12.388.000,00	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00 99,99
6065014								ASANAREA FAȚADEI EDIFICIULUI GUVERNULUI PROVINCIAL				
133								Restul serviciilor generale				
1063	424							SERVICII DE SPECIALITATE	597.600,00	597.600,00	597.600,00	0,00 100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	597.600,00	597.600,00	597.600,00	0,00 100,00
1053	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	37.125.145,81	37.125.145,81	36.711.246,57	413.899,24 98,89
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	37.125.145,81	37.125.145,81	36.711.246,57	413.899,24 98,89
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6065014	37.722.745,81	37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24 98,90
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6065014	37.722.745,81	37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24 98,90
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 - PENTRU CAPITOLUL 1900	795.193.254,26	795.120.254,26	713.706.323,76	81.413.930,50 89,76
614								TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI ADMINISTRAȚIA ELECTRONICĂ				
6141001								IKT SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANELOR PROVINCIALE				
133								Restul serviciilor generale				
889	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	72.373.640,00	69.256.640,00	65.386.315,01	3.870.324,99 94,41
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	72.373.640,00	69.256.640,00	65.386.315,01	3.870.324,99 94,41
890	425							REPARAȚII ȘI ÎNȚEȚINERI CURENTE	10.176.000,00	10.176.000,00	5.215.886,32	4.960.113,68 51,26
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.176.000,00	10.176.000,00	5.215.886,32	4.960.113,68 51,26
891	426							MATERIAL	2.211.600,00	2.211.600,00	2.135.029,20	76.570,80 96,54
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.211.600,00	2.211.600,00	2.135.029,20	76.570,80 96,54
892	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	1.920.000,00	1.920.000,00	1.440.000,00	480.000,00 75,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.920.000,00	1.920.000,00	1.440.000,00	480.000,00 75,00
893	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	16.008.000,00	16.008.000,00	15.373.121,20	634.878,80 96,03
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	16.008.000,00	16.008.000,00	15.373.121,20	634.878,80 96,03
894	515							BUNURI NEMATERIALE	4.200.000,00	4.200.000,00	4.192.080,00	7.920,00 99,81
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.200.000,00	4.200.000,00	4.192.080,00	7.920,00 99,81
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6141001	106.889.240,00	103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27 90,33
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6141001	106.889.240,00	103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27 90,33
6145002								EPARLAMENT				
133								Restul serviciilor generale				
1122	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.680.000,00	1.680.000,00	1.618.800,00	61.200,00 96,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.680.000,00	1.680.000,00	1.618.800,00	61.200,00 96,36
1081	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	6.423.600,00	6.423.600,00	6.342.000,00	81.600,00 98,73
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.423.600,00	6.423.600,00	6.342.000,00	81.600,00 98,73
895	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	82.428.610,80	82.428.610,80	82.140.749,88	287.860,92 99,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	50.126.376,19	50.126.376,19	49.838.515,27	287.860,92 99,43
	0912							Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare-încasări de la vânzarea bunurilor mobile și imobile	7.349.972,00	7.349.972,00	7.349.972,00	0,00 100,00
	1300							Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	24.952.262,61	24.952.262,61	24.952.262,61	0,00 100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6145002	90.532.210,80	90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92 99,52
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6145002	90.532.210,80	90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92 99,52

Partea	Capitolul	Programul	Activitatea de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloace totale			
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
										(4-5)	(5/4)	
6145003 ACHIZIȚIA ECHIPAMENTULUI DE CALCULATOARE (CALCULATOARE PERSONALE, LAPTOP ȘI IMPRIMANTE)												
133 Restul serviciilor generale												
896	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT						29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului						29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6145003						29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6145003						29.590.000,00	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 614 - PENTRU CAPITOLUL 1900						227.011.450,80	223.894.450,80	213.433.909,21	10.460.541,59	95,33
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 1900						1.022.204.705,06	1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 19						1.022.204.705,06	1.019.014.705,06	927.140.232,97	91.874.472,09	90,98

Surse de finanțe	Clasificarea economiei	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7							
										(4-5)		(5/4)	
20								DIRECȚIA PENTRU BUNURILE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
605								EVIDENȚA, ADMINISTRAREA ȘI DISPUNEREA CU PROPRIETATEA PUBLICĂ					
6051001								ÎNREGISTRAREA, ÎNSCRIEREA, DISPUNEREA ȘI GESTIONAREA CU BUNURILE ÎN PROPRIETATE PUBLICĂ ALE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
133								Restul serviciilor generale					
897	421							CHELTUIELI PERMANENTE	1.890.000,00	1.890.000,00	658.294,45	1.231.705,55	34,83
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.890.000,00	1.890.000,00	658.294,45	1.231.705,55	34,83
898	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.302.000,00	2.302.000,00	1.435.341,78	866.658,22	62,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.302.000,00	2.302.000,00	1.435.341,78	866.658,22	62,35
899	424							SERVICII DE SPECIALITATE	600.000,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	30,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	600.000,00	180.000,00	420.000,00	30,00
900	425							REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
901	426							MATERIAL	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
902	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
903	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	301.000,00	301.000,00	46.294,45	254.705,55	15,38
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	301.000,00	301.000,00	46.294,45	254.705,55	15,38
904	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	15.600.000,00	15.580.000,00	13.478.131,59	2.101.868,41	86,51
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	15.600.000,00	15.580.000,00	13.478.131,59	2.101.868,41	86,51
905	485							COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
906	511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
907	515							BUNURI NEMATERIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6051001	21.170.000,00	21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6051001	21.170.000,00	21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
6051002								CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE					
133								Restul serviciilor generale					
908	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	17.021.877,44	17.021.877,44	16.644.900,44	376.977,00	97,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	17.021.877,44	17.021.877,44	16.644.900,44	376.977,00	97,79
909	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.919.251,99	2.919.251,99	2.854.600,53	64.651,46	97,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.919.251,99	2.919.251,99	2.854.600,53	64.651,46	97,79
910	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	198.498,51	218.498,51	203.670,00	14.828,51	93,21
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	198.498,51	218.498,51	203.670,00	14.828,51	93,21
911	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.833.957,24	1.833.957,24	1.081.994,35	751.962,89	59,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.833.957,24	1.833.957,24	1.081.994,35	751.962,89	59,00
912	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	685.211,38	685.211,38	592.106,50	93.104,88	86,41
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	685.211,38	685.211,38	592.106,50	93.104,88	86,41
913	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	78.000,00	78.000,00	70.564,78	7.435,22	90,47
914	421							CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
915	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	400.000,00	400.000,00	159.981,87	240.018,13	40,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	159.981,87	240.018,13	40,00
916	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	680.000,00	680.000,00	210.888,00	469.112,00	31,01
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	680.000,00	680.000,00	210.888,00	469.112,00	31,01
917	426							MATERIAL	400.000,00	400.000,00	333.460,00	66.540,00	83,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	333.460,00	66.540,00	83,36
918	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
919	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.888.203,44	1.888.203,44	1.609.694,82	278.508,62	85,25

		Mijloace totale					
		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.		
		3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
1	2						
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.888.203,44	1.888.203,44	1.609.694,82	278.508,62	85,25
920	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
921	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
	0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133 PENTRU PA/PJ 6051002	26.230.000,00	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6051002	26.230.000,00	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 605 - PENTRU CAPITOLUL 2000	47.400.000,00	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
		TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2000	47.400.000,00	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
	TOTAL PENTRU FUNCȚIA 20		47.400.000,00	47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)							
21								SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE					PROVINCIEI VOIVODINA
1509								STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI					
15091008								ADMINISTRAȚIE, SPRIJIN TEHNIC ȘI DE SPECIALITATE					
411								Activități generale economice și comerciale					
922	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	6.099.104,11	6.099.104,11	6.063.531,99	35.572,12	99,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.099.104,11	6.099.104,11	6.063.531,99	35.572,12	99,42
923	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.045.996,35	1.045.996,35	1.039.895,74	6.100,61	99,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.045.996,35	1.045.996,35	1.039.895,74	6.100,61	99,42
924	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	122.554,06	122.554,06	120.614,00	1.940,06	98,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	122.554,06	122.554,06	120.614,00	1.940,06	98,42
925	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	260.000,00	260.000,00	135.181,41	124.818,59	51,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	260.000,00	135.181,41	124.818,59	51,99
926	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	25.842,51	25.842,51	24.496,00	1.346,51	94,79
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	25.842,51	25.842,51	24.496,00	1.346,51	94,79
927	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
928	421							CHELTUIELI PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
929	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	200.000,00	98.430,88	101.569,12	49,22
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	98.430,88	101.569,12	49,22
930	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.701.928,37	1.401.928,37	1.073.249,13	328.679,24	76,56
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.701.928,37	1.401.928,37	1.073.249,13	328.679,24	76,56
931	426							MATERIAL	490.000,00	490.000,00	310.498,00	179.502,00	63,37
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	490.000,00	490.000,00	310.498,00	179.502,00	63,37
932	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	706.465,26	706.465,26	609.858,28	96.606,98	86,33
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	706.465,26	706.465,26	609.858,28	96.606,98	86,33
933	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
934	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
935	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091008	10.770.890,66	10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091008	10.770.890,66	10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03
15091010								INCUBATORUL DE AFACERI					
411								Activități generale economice și comerciale					
936	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	24.517.207,81	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	24.517.207,81	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091010	24.517.207,81	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091010	24.517.207,81	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1509 - PENTRU CAPITOLUL 2100	35.288.098,47	34.988.098,47	34.048.980,24	939.118,23	97,32
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2100	35.288.098,47	34.988.098,47	34.048.980,24	939.118,23	97,32
2101								CENTRUL INFORMATIV PENTRU STANDARDIZARE ȘI CERTIFICAREA DE AFACERI					
1509								STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI					
15091009								STANDARDIZAREA ȘI CERTIFICAREA DE AFACERI					
411								Activități generale economice și comerciale					
937	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	9.700.926,27	9.700.926,27	9.341.700,43	359.225,84	96,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.700.926,27	9.700.926,27	9.341.700,43	359.225,84	96,30
938	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.663.708,85	1.663.708,85	1.602.101,64	61.607,21	96,30

		Mijloace totale					
Denumirea		Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.663.708,85	1.663.708,85	1.602.101,64	61.607,21	96,30	
939	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	125.470,51	125.470,51	123.101,50	2.369,01	98,11	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	125.470,51	125.470,51	123.101,50	2.369,01	98,11	
940	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	270.000,00	231.000,00	39.137,00	191.863,00	16,94	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	140.000,00	140.000,00	39.137,00	100.863,00	27,96	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	40.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
941	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	339.945,51	305.951,51	275.232,71	30.718,80	89,96	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	339.945,51	305.951,51	275.232,71	30.718,80	89,96	
942	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
943	421 CHELTUIELI PERMANENTE	3.198.450,00	3.085.450,00	2.873.768,41	211.681,59	93,14	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.996.450,00	2.883.450,00	2.867.626,88	15.823,12	99,45	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	190.000,00	190.000,00	5.022,53	184.977,47	2,64	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	1500 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	10.000,00	1.119,00	8.881,00	11,19	
944	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	251.762,98	259.762,98	154.538,36	105.224,62	59,49	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	138.000,00	107.997,50	30.002,50	78,26	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	40.000,00	40.000,00	36.685,48	3.314,52	91,71	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	20.575,17	20.575,17	9.855,38	10.719,79	47,90	
	1500 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	61.187,81	61.187,81	0,00	61.187,81	0,00	
945	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.377.382,68	3.626.376,68	3.157.357,99	469.018,69	87,07	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.839.382,68	2.018.376,68	1.996.320,50	22.056,18	98,91	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.100.000,00	1.100.000,00	664.212,82	435.787,18	60,38	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	438.000,00	508.000,00	496.824,67	11.175,33	97,80	
	1500 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
946	424 SERVICII DE SPECIALITATE	1.040.000,00	1.095.000,00	924.650,58	170.349,42	84,44	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	570.000,00	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	330.000,00	330.000,00	159.650,58	170.349,42	48,38	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,00	
947	425 REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	390.000,00	369.000,00	258.600,00	110.400,00	70,08	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	189.000,00	160.000,00	29.000,00	84,66	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	140.000,00	140.000,00	58.600,00	81.400,00	41,86	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	
948	426 MATERIAL	710.000,00	670.000,00	512.323,33	157.676,67	76,47	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	480.000,00	480.000,00	476.640,63	3.359,37	99,30	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	180.000,00	180.000,00	29.132,70	150.867,30	16,18	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	50.000,00	10.000,00	6.550,00	3.450,00	65,50	
	1500 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
949	444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
950	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	983.633,14	918.633,14	900.605,36	18.027,78	98,04	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	983.633,14	918.633,14	900.605,36	18.027,78	98,04	
951	481 DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00	
952	482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
953	512 MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	270.000,00	270.000,00	111.965,50	158.034,50	41,47	
	0100 Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00	
	0400 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	1306 Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	100.000,00	100.000,00	21.965,50	78.034,50	21,97	
954	515 BUNURI NEMATERIALE	70.000,00	70.000,00	30.000,00	40.000,00	42,86	

Surse de finanțe	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15091009	22.480.279,94	22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15091009	22.480.279,94	22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59
15094014								"FEMEIE PUTERNICĂ SAT PUTERNIC"					
	411							Activități generale economice și comerciale					
1123	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	50.000,00	50.000,00	18.351,68	31.648,32	36,70
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	18.351,68	31.648,32	36,70
955	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	880.000,00	1.180.000,00	1.035.855,47	144.144,53	87,78
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	330.000,00	330.000,00	186.423,00	143.577,00	56,49
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00
		1500						Mijloace necheluite de la donații din anii precedenți	500.000,00	500.000,00	499.432,47	567,53	99,89
956	424							SERVICII DE SPECIALITATE	300.000,00	300.000,00	72.000,00	228.000,00	24,00
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	300.000,00	300.000,00	72.000,00	228.000,00	24,00
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	426							MATERIAL	160.000,00	160.000,00	55.611,03	104.388,97	34,76
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	160.000,00	160.000,00	55.611,03	104.388,97	34,76
		1306						Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 PENTRU PA/PJ 15094014	1.390.000,00	1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93
								TOTAL PENTRU PA/PJ 15094014	1.390.000,00	1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1509 - PENTRU CAPITOLUL 2101	23.870.279,94	24.170.279,94	21.546.900,99	2.623.378,95	89,15
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2101	23.870.279,94	24.170.279,94	21.546.900,99	2.623.378,95	89,15
2102								CENTRUL EDUCATIV PENTRU CALIFICAREA ÎN ABILITĂȚILE PROFESIONALE ȘI DE LUCRU					
803								POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ					
8031002								EDUCAȚIE DE AFACERI					
	412							Activități generale în ce privește munca					
958	411							SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	15.369.558,64	15.369.558,64	15.257.235,19	112.323,45	99,27
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	15.296.615,48	15.296.615,48	15.257.235,19	39.380,29	99,74
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	72.943,16	72.943,16	0,00	72.943,16	0,00
959	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	2.636.426,40	2.636.426,40	2.616.615,76	19.810,64	99,25
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	2.623.369,56	2.623.369,56	2.616.615,76	6.753,80	99,74
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	13.056,84	13.056,84	0,00	13.056,84	0,00
960	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	105.512,00	105.512,00	105.504,00	8,00	99,99
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	105.512,00	105.512,00	105.504,00	8,00	99,99
961	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	130.000,00	130.000,00	101.182,01	28.817,99	77,83
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	130.000,00	101.182,01	28.817,99	77,83
962	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	932.300,40	904.331,40	827.984,80	76.346,60	91,56
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	932.300,40	904.331,40	827.984,80	76.346,60	91,56
963	421							CHELTUIELI PERMANENTE	9.565.400,00	9.685.400,00	9.034.825,71	650.574,29	93,28
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	8.133.400,00	8.133.400,00	7.912.773,04	220.626,96	97,29
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.432.000,00	1.552.000,00	1.122.052,67	429.947,33	72,30
964	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	610.000,00	610.000,00	419.715,41	190.284,59	68,81
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	254.813,00	45.187,00	84,94
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	310.000,00	310.000,00	164.902,41	145.097,59	53,19
965	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	14.693.670,33	14.573.670,33	12.179.575,44	2.394.094,89	83,57
		0100						Venituri și încasări generale ale bugetului	6.293.413,53	6.293.413,53	5.833.519,48	459.894,05	92,69
		0400						Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.223.000,00	6.103.000,00	4.506.319,68	1.596.680,32	73,84
		0700						Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.177.256,80	2.177.256,80	1.839.736,28	337.520,52	84,50
966	424							SERVICII DE SPECIALITATE	487.000,00	487.000,00	292.260,00	194.740,00	60,01

		Mijloace totale										
		Denumirea	Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.						
							3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)	
Surse de finanțe Clasificarea economică	Nivelul poziției Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	187.000,00	187.000,00	146.460,00	40.540,00	78,32				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	150.000,00	58.300,00	91.700,00	38,87				
		0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	150.000,00	150.000,00	87.500,00	62.500,00	58,33				
967	425		REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	2.599.000,00	2.599.000,00	1.987.348,31	611.651,69	76,47				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.633.000,00	1.633.000,00	1.589.356,80	43.643,20	97,33				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	866.000,00	866.000,00	299.081,51	566.918,49	34,54				
		0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	100.000,00	100.000,00	98.910,00	1.090,00	98,91				
968	426		MATERIAL	5.635.000,00	5.635.000,00	4.577.011,02	1.057.988,98	81,22				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.436.000,00	2.436.000,00	2.091.059,28	344.940,72	85,84				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.380.000,00	2.380.000,00	1.817.602,92	562.397,08	76,37				
		0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	819.000,00	819.000,00	668.348,82	150.651,18	81,61				
969	444		CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	32.000,00	32.000,00	1.079,00	30.921,00	3,37				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	31.000,00	31.000,00	1.079,00	29.921,00	3,48				
970	462		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	30.000,00	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	30.000,00	22.590,53	7.409,47	75,30				
971	465		RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.771.773,60	1.799.742,60	1.783.675,75	16.066,85	99,11				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.771.773,60	1.799.742,60	1.783.675,75	16.066,85	99,11				
972	482		IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	438.000,00	438.000,00	172.728,81	265.271,19	39,44				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	260.000,00	148.936,12	111.063,88	57,28				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	178.000,00	178.000,00	23.792,69	154.207,31	13,37				
973	512		MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	3.200.000,00	3.200.000,00	2.747.624,00	452.376,00	85,86				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	800.000,00	800.000,00	781.544,00	18.456,00	97,69				
		0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.400.000,00	2.400.000,00	1.966.080,00	433.920,00	81,92				
974	515		BUNURI NEMATERIALE	200.000,00	200.000,00	174.765,60	25.234,40	87,38				
		0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	174.765,60	25.234,40	87,38				
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 8031002	58.435.641,37	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50				
			TOTAL PENTRU PA/PJ 8031002	58.435.641,37	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50				
8035003 CENTRUL TEHNOLOGIC DE INOVAȚII PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ ITC MIND												
	412		Activități generale în ce privește munca									
975	422		CHELTUIELILE DE DEPLASARE	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00				
		1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	26.250,00	26.250,00	0,00	26.250,00	0,00				
976	423		SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.413.323,70	1.413.323,70	0,00	1.413.323,70	0,00				
		1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	200.823,70	200.823,70	0,00	200.823,70	0,00				
		1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.212.500,00	1.212.500,00	0,00	1.212.500,00	0,00				
977	426		MATERIAL	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00				
		1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	78.500,00	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00				
978	512		MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00				
		1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00				
979	513		RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	7.163.400,31	7.163.400,31	0,00	7.163.400,31	0,00				
		1300	Excendent de venituri nerepartizat din anii precedenți	7.125.000,00	7.125.000,00	0,00	7.125.000,00	0,00				
		1500	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	38.400,31	38.400,31	0,00	38.400,31	0,00				
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412 PENTRU PA/PJ 8035003	8.856.474,01	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00				
			TOTAL PENTRU PA/PJ 8035003	8.856.474,01	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00				
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 803 - PENTRU CAPITOLUL 2102	67.292.115,38	67.292.115,38	52.301.721,34	14.990.394,04	77,72				
			TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2102	67.292.115,38	67.292.115,38	52.301.721,34	14.990.394,04	77,72				
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 21	126.450.493,79	126.450.493,79	107.897.602,57	18.552.891,22	85,33				

Surse de finanțare	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
22								SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RESURSELOR UMANE					
606								SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE					
6061001								CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE					
131								Servicii generale de resurse umane					
980	411							SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	9.352.296,01	9.352.296,01	7.566.148,07	1.786.147,94	80,90
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.352.296,01	9.352.296,01	7.566.148,07	1.786.147,94	80,90
981	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.601.181,12	1.601.181,12	1.297.594,38	303.586,74	81,04
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.601.181,12	1.601.181,12	1.297.594,38	303.586,74	81,04
982	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	121.263,54	121.263,54	107.853,61	13.409,93	88,94
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	121.263,54	121.263,54	107.853,61	13.409,93	88,94
983	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	365.106,00	365.106,00	328.497,51	36.608,49	89,97
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	365.106,00	365.106,00	328.497,51	36.608,49	89,97
984	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	349.711,61	349.711,61	310.481,46	39.230,15	88,78
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	349.711,61	349.711,61	310.481,46	39.230,15	88,78
985	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	202.000,00	202.000,00	182.598,78	19.401,22	90,40
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	202.000,00	202.000,00	182.598,78	19.401,22	90,40
986	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	130.748,94	130.748,94	37.050,00	93.698,94	28,34
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	130.748,94	130.748,94	37.050,00	93.698,94	28,34
987	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.097.448,00	2.097.448,00	1.773.739,50	323.708,50	84,57
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.097.448,00	2.097.448,00	1.773.739,50	323.708,50	84,57
988	426							MATERIAL	201.000,00	201.000,00	177.210,00	23.790,00	88,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	201.000,00	201.000,00	177.210,00	23.790,00	88,16
989	465							RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	1.106.950,11	1.106.950,11	753.380,51	353.569,60	68,06
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.106.950,11	1.106.950,11	753.380,51	353.569,60	68,06
990	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
991	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	300.000,00	300.000,00	16.500,00	283.500,00	5,50
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	300.000,00	16.500,00	283.500,00	5,50
992	515							BUNURI NEMATERIALE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131 PENTRU PA/PJ	16.928.705,33	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14
								6061001					
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6061001	16.928.705,33	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14
6061002								FORMARE PROFESIONALĂ GENERALĂ					
131								Servicii generale de resurse umane					
993	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.990.000,00	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.990.000,00	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131 PENTRU PA/PJ	1.990.000,00	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
								6061002					
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6061002	1.990.000,00	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 - PENTRU CAPITOLUL 2200	18.918.705,33	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2200	18.918.705,33	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 22	18.918.705,33	18.918.705,33	13.665.883,01	5.252.822,32	72,23

Surse de finanțe	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
23 SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUGETARE AL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA													
2304 AUDITUL MIJLOACELOR PUBLICE													
23041001 ORĂNDUIREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL													
110 Organele executive și legislative, activități financiare și fiscale și afaceri externe													
994	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	9.691.839,35	9.691.839,35	9.319.507,37	372.331,98	96,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	9.691.839,35	9.691.839,35	9.319.507,37	372.331,98	96,16
995	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.662.150,45	1.662.150,45	1.598.295,52	63.854,93	96,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.662.150,45	1.662.150,45	1.598.295,52	63.854,93	96,16
996	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	28.875,83	28.875,83	28.754,00	121,83	99,58
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	28.875,83	28.875,83	28.754,00	121,83	99,58
997	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.054.107,52	1.054.107,52	721.231,70	332.875,82	68,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.054.107,52	1.054.107,52	721.231,70	332.875,82	68,42
998	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	187.651,00	187.651,00	153.848,99	33.802,01	81,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	187.651,00	187.651,00	153.848,99	33.802,01	81,99
999	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	185.380,33	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	185.380,33	185.380,33	185.380,33	0,00	100,00
1000	421							CHELTUIELI PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1001	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	508.348,84	508.348,84	503.070,00	5.278,84	98,96
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	508.348,84	508.348,84	503.070,00	5.278,84	98,96
1002	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	718.200,00	792.074,15	730.354,15	61.720,00	92,21
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	718.200,00	792.074,15	730.354,15	61.720,00	92,21
1003	424							SERVICII DE SPECIALITATE	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1004	426							MATERIAL	201.000,00	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	201.000,00	201.000,00	153.560,00	47.440,00	76,40
1005	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.122.646,68	1.048.772,53	914.077,25	134.695,28	87,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.122.646,68	1.048.772,53	914.077,25	134.695,28	87,16
1006	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110 PENTRU PA/PJ 23041001									15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
TOTAL PENTRU PA/PJ 23041001									15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2304 - PENTRU CAPITOLUL 2300									15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2300									15.364.200,00	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
TOTAL PENTRU PARTEA 23												15.364.200,00	15.364.200,00
14.308.079,31 1.056.120,69 93,13													

Surse de finanțe	Clasificarea economice	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					(4-5)					(5/4)			
24								SERVICIUL PENTRU INSPECȚIA BUGETARĂ AL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
2301								ORĂNDUIREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL					
23011002								INSPECȚIE ȘI CONTROL					
110								Organele executive și legislative, activități financiare și fiscale și afaceri externe					
1007	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	12.139.985,74	12.139.985,74	11.798.571,41	341.414,33	97,19
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	12.139.985,74	12.139.985,74	11.798.571,41	341.414,33	97,19
1008	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	2.082.007,56	2.082.007,56	2.023.455,08	58.552,48	97,19
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.082.007,56	2.082.007,56	2.023.455,08	58.552,48	97,19
1009	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	160.143,17	160.143,17	110.327,50	49.815,67	68,89
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	160.143,17	160.143,17	110.327,50	49.815,67	68,89
1010	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.229.011,67	1.229.011,67	486.935,93	742.075,74	39,62
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.229.011,67	1.229.011,67	486.935,93	742.075,74	39,62
1011	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	182.591,93	183.591,93	182.851,51	740,42	99,60
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	182.591,93	183.591,93	182.851,51	740,42	99,60
1012	416							PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	140.000,00	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	140.000,00	140.000,00	126.581,78	13.418,22	90,42
1013	421							CHELTUIELI PERMANENTE	40.000,00	39.000,00	18.585,88	20.414,12	47,66
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	39.000,00	18.585,88	20.414,12	47,66
1014	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	650.000,00	650.000,00	452.703,00	197.297,00	69,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	650.000,00	452.703,00	197.297,00	69,65
1015	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.384.495,04	2.384.495,04	1.124.439,35	1.260.055,69	47,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.384.495,04	2.384.495,04	1.124.439,35	1.260.055,69	47,16
1016	426							MATERIAL	240.000,00	240.000,00	174.390,00	65.610,00	72,66
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	240.000,00	240.000,00	174.390,00	65.610,00	72,66
1017	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.406.251,30	1.406.251,30	1.096.781,78	309.469,52	77,99
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.406.251,30	1.406.251,30	1.096.781,78	309.469,52	77,99
1018	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	6.600,00	6.600,00	1.533,00	5.067,00	23,23
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	6.600,00	6.600,00	1.533,00	5.067,00	23,23
1019	483							AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	78.913,59	78.913,59	0,00	78.913,59	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	78.913,59	78.913,59	0,00	78.913,59	0,00
1020	512							MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1021	515							BUNURI NEMATERIALE	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110 PENTRU PA/PJ 23011002	20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
								TOTAL PENTRU PA/PJ 23011002	20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301 - PENTRU CAPITOLUL 2400	20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2400	20.800.000,00	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
								TOTAL PENTRU PARTEA 24				20.800.000,00	20.800.000,00
								17.597.156,22	3.202.843,78	84,60			

Surse de finanțe economice	Clasificarea economice	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale			% exe. /p.a.	
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat		
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5-4)							
25													
PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR-OMBUDSMANUL													
1001													
AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE													
10011002													
CONTROLUL LEGALITĂȚII ȘI PROMPTITUDINII PROCEDĂRII ORGANELOR PROVINCIALE ALE ADMINISTRAȚIEI													
330													
Tribunalele													
1022	411							SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	29.140.581,89	29.140.581,89	26.903.365,38	2.237.216,51	92,32
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	29.140.581,89	29.140.581,89	26.903.365,38	2.237.216,51	92,32
1023	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	4.995.067,46	4.995.067,46	4.613.927,17	381.140,29	92,37
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	4.995.067,46	4.995.067,46	4.613.927,17	381.140,29	92,37
1024	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	269.708,08	269.708,08	258.085,63	11.622,45	95,69
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	269.708,08	269.708,08	258.085,63	11.622,45	95,69
1025	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.770.000,00	1.770.000,00	1.331.580,14	438.419,86	75,23
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.770.000,00	1.770.000,00	1.331.580,14	438.419,86	75,23
1026	415							COMPENSAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	844.311,86	844.311,86	696.098,58	148.213,28	82,45
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	844.311,86	844.311,86	696.098,58	148.213,28	82,45
1027	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	124.000,00	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	124.000,00	124.000,00	112.034,00	11.966,00	90,35
1028	421							CHELTUIELI PERMANENTE	225.000,00	225.000,00	65.605,71	159.394,29	29,16
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	225.000,00	225.000,00	65.605,71	159.394,29	29,16
1029	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	350.000,00	350.000,00	212.328,09	137.671,91	60,67
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	350.000,00	212.328,09	137.671,91	60,67
1030	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.695.000,00	2.695.000,00	1.736.433,19	958.566,81	64,43
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.695.000,00	2.695.000,00	1.736.433,19	958.566,81	64,43
1031	426							MATERIAL	420.000,00	420.000,00	188.851,42	231.148,58	44,96
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00	420.000,00	188.851,42	231.148,58	44,96
1032	444							CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1033	462							DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	105.000,00	105.000,00	41.260,00	63.740,00	39,30
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	105.000,00	105.000,00	41.260,00	63.740,00	39,30
1034	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	3.381.172,46	3.381.172,46	2.634.295,89	746.876,57	77,91
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.381.172,46	3.381.172,46	2.634.295,89	746.876,57	77,91
1035	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330 PENTRU PA/PJ									44.333.841,75	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50
10011002													
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011002									44.333.841,75	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50
10011021													
SUPRAVEGHEREA ȘI AVANSAREA EXERCITĂRII DREPTURILOR OMULUI													
330													
Tribunalele													
1036	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1037	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1038	426							MATERIAL	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330 PENTRU PA/PJ									240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
10011021													
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011021									240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
10014024													
VIZITA DE STUDIU A PROFESOREI MANDY MANNING DIN SPOKANE, WASHINGTON, SUA													
330													
Tribunalele													
1079	423							SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
	0500							Donații din alte țări 255.004,20	255.004,20	255.004,20	253.511,00	1.493,20	99,41
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330 PENTRU PA/PJ 10014024									425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
TOTAL PENTRU PA/PJ 10014024									425.004,20	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001 PENTRU CAPITOLUL 2500									44.998.845,95	44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77
44.998.845,95													
TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2500									44.998.845,95	44.998.845,95	39.047.376,20	5.951.469,75	86,77
44.998.845,95													
TOTAL PENTRU PARTEA 25													
39.047.376,20									5.951.469,75	86,77			
									44.998.845,95	44.998.845,95			

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitolul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
26 MAGISTRATURA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA													
606 SPRJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE													
6061010 PROTECȚIA JURIDICĂ A BUNURILOR ȘI REPREZENTAREA INTERESELOR P.A.V. ȘI A ORGANELOR PROVINCIALE													
330 Tribunalele													
1039	411							SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	20.086.782,62	20.086.782,62	19.637.340,74	449.441,88	97,76
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	20.086.782,62	20.086.782,62	19.637.340,74	449.441,88	97,76
1040	412							CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.444.883,21	3.444.883,21	3.367.803,99	77.079,22	97,76
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.444.883,21	3.444.883,21	3.367.803,99	77.079,22	97,76
1041	413							COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	142.127,52	142.127,52	139.081,50	3.046,02	97,86
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	142.127,52	142.127,52	139.081,50	3.046,02	97,86
1042	414							ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	380.000,00	380.000,00	202.772,11	177.227,89	53,36
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	380.000,00	380.000,00	202.772,11	177.227,89	53,36
1043	415							COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	257.425,15	257.425,15	215.527,90	41.897,25	83,72
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	257.425,15	257.425,15	215.527,90	41.897,25	83,72
1044	416							PREMIU ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	62.000,00	62.000,00	56.017,00	5.983,00	90,35
1045	421							CHELTUIELI PERMANENTE	91.000,00	91.000,00	48.808,11	42.191,89	53,64
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	91.000,00	91.000,00	48.808,11	42.191,89	53,64
1046	422							CHELTUIELILE DE DEPLASARE	740.000,00	740.000,00	519.387,30	220.612,70	70,19
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	740.000,00	740.000,00	519.387,30	220.612,70	70,19
1047	423							SERVICI ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.613.000,00	1.613.000,00	1.299.236,74	313.763,26	80,55
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.613.000,00	1.613.000,00	1.299.236,74	313.763,26	80,55
1048	424							SERVICI DE SPECIALITATE	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1049	426							MATERIAL	150.000,00	150.000,00	79.893,00	70.107,00	53,26
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	150.000,00	79.893,00	70.107,00	53,26
1050	465							RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	2.326.781,50	2.326.781,50	1.906.555,02	420.226,48	81,94
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	2.326.781,50	2.326.781,50	1.906.555,02	420.226,48	81,94
1051	482							IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1052	483							AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	0100							Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330 PENTRU PA/PJ 6061010	29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
								TOTAL PENTRU PA/PJ 6061010	29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606 - PENTRU CAPITOLUL 2600	29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
								TOTAL PENTRU CAPITOLUL 2600	29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 26	29.300.000,00	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
TOTAL:									74.896.468.654,83	75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	3.776.187.642,23	94,98

Sursele de finanțare pentru P.A.V. bugetul

0000	Neclasificat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.974.714.602,64	17.974.714.602,64	16.492.826.998,10	1.481.887.604,54	91,76
0102	Venituri și încasări generale ale bugetului - compensații și alte venituri conform legilor speciale	5.650.427.990,00	5.650.427.990,00	4.972.301.900,84	678.126.089,16	88,00
	Venituri și încasări generale ale bugetului - dobânzi și alte venituri în baza cerințelor plătite ale Fondului	29.000.000,00	29.000.000,00	13.140.336,15	15.859.663,85	45,31
0300	Contribuții sociale	6.966.385,00	6.966.385,00	2.684.794,25	4.281.590,75	38,54
0400	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	276.599.232,46	276.599.232,46	200.648.108,76	75.951.123,70	72,54
0500	Donații din alte țări	6.655.004,20	17.141.344,06	9.163.862,58	7.977.481,48	53,46
0600	Donații de la organizații internaționale	17.736.228,68	20.582.478,68	18.686.413,18	1.896.065,50	90,79
0700	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	97.991.248,99	103.239.248,99	90.154.645,98	13.084.603,01	87,33
0707	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - mijloace din bugetul Republicii Serbia	927.546.028,00	930.150.397,00	928.276.169,50	1.874.227,50	99,80
0708	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații sau fără destinații din bugetul republican unităților	9.029.309.226,29	9.250.968.291,46	9.130.555.709,93	120.412.581,53	98,70
0709	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri cu anumite destinații din bugetul republican unităților	858.400.000,00	858.400.000,00	857.715.908,85	684.091,15	99,92
0710	Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri din bugetul republican pentru activități încredințate	38.155.560,83	38.155.560,83	34.141.376,49	4.014.184,34	89,48

Sursa de finanțe	Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
								0713 Transferuri de la alte niveluri ale puterii - transferuri de mijloace din bugetul republican pentru cheltuielile angajaților	33.508.431.000,00	33.511.737.824,22	33.257.605.201,99	254.132.622,23	99,24
								0800 Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	4.968.398,27	8.185.898,27	6.965.610,94	1.220.287,33	85,09
								0900 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	11.350.000,00	11.350.000,00	557.825,94	10.792.174,06	4,91
								0912 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare - încasări de la vânzarea bunurilor mobile și imobile	7.349.972,00	7.349.972,00	7.349.972,00	0,00	100,00
								1000 Încasări de la datori autohtone	1.636.364.568,57	1.636.364.568,57	1.482.893.610,25	153.470.958,32	90,62
								1200 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
								1204 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare-venituri de la privatizare	547.934.977,05	547.934.977,05	323.900.558,25	224.034.418,80	59,11
								1205 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare - venituri de la plata datoriilor	44.856.449,12	44.856.449,12	37.000.000,00	7.856.449,12	82,49
								1300 Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți	3.364.732.849,72	3.364.732.849,72	2.892.567.144,35	472.165.705,37	85,97
								1302 Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți - compensații și alte venituri realizate în baza legilor speciale	456.338.253,45	456.338.253,45	435.770.774,28	20.567.479,17	95,49
								1306 Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți-mijloace suplimentare	20.535.276,11	20.535.276,11	13.973.418,68	6.561.857,43	68,05
								1312 Excident de venituri nerepartizat din anii precedenți - mijloace de la plata datoriilor Fondului pentru dezvoltarea Provinciei Autonome Voivodina	62.926.778,23	62.926.778,23	52.871.722,31	10.055.055,92	84,02
								1400 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	121.898.870,13	121.898.870,13	28.956.903,70	92.941.966,43	23,75
								1500 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	61.757.363,60	61.757.363,60	34.685.904,26	27.071.459,34	56,16
								5600 Ajutor financiar de la UE	133.512.391,49	138.933.896,49	49.665.994,29	89.267.902,20	35,75
TOTAL conform surselor de finanțare									74.896.468.654,83	75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	3.776.187.642,23	94,98

Clasificarea funcțională din bugetul P.A.V.

010	Boală și invaliditate	21.227.729,49	21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
040	Familia și copiii	550.434.696,40	451.989.696,40	445.530.142,93	6.459.553,47	98,57
070	Protecție socială populației periclitată, neclasificată în alt loc	85.450.000,00	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00
090	Protecția socială neclasificată în alt loc	388.685.215,95	515.302.117,48	506.932.316,10	8.369.801,38	98,38
110	ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE	112.209.632,23	112.209.632,23	99.074.179,98	13.135.452,25	88,29
111	Organele executive și legislative	661.684.692,15	667.706.242,15	577.231.677,16	90.474.564,99	86,45
112	ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE	459.517.510,50	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
131	Servicii generale de resurse umane	135.318.355,33	135.318.355,33	117.046.299,51	18.272.055,82	86,50
133	Restul serviciilor generale	1.351.884.466,79	1.335.770.479,79	1.168.858.493,53	166.911.986,26	87,50
140	Cercetarea de bază	226.709.328,45	228.479.328,45	223.355.516,34	5.123.812,11	97,76
150	SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE	41.500.000,00	54.603.000,00	54.603.000,00	0,00	100,00
160	Servicii generale publice neclasificate în altă parte	335.155.496,82	62.757.402,53	37.529.926,72	25.227.475,81	59,80
170	Transacția datoriei publice	1.387.843.561,77	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
180	Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii	8.470.057.226,29	8.695.313.171,46	8.592.517.410,93	102.795.760,53	98,82
330	Tribunalele	74.298.845,95	74.298.845,95	66.519.799,61	7.779.046,34	89,53
411	Activități generale economice și comerciale	1.058.266.034,24	1.084.367.034,24	999.375.791,74	84.991.242,50	92,16
412	Activități generale în ce privește munca	317.627.830,58	311.108.830,58	290.529.358,91	20.579.471,67	93,39
421	Agricultura	6.237.070.729,28	6.369.482.282,77	5.701.773.008,10	667.709.274,67	89,52
422	Silvicultură	195.000.000,00	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
423	Vănatul și pescuitul	49.634.796,00	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
430	Combustibil și energie	274.227.627,06	287.968.517,06	272.039.149,94	15.929.367,12	94,47
442	Producția	15.000.000,00	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30
450	Trasporturi	2.419.336.939,50	2.319.071.825,47	1.875.275.676,87	443.796.148,60	80,86
460	Comunicații	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
473	Turism	273.218.699,23	287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
474	<i>Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații</i>	785.725.681,63	773.038.044,78	627.772.112,64	145.265.932,14	81,21
490	Activități economice neclasificate în alt loc	111.711.972,94	111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
520	Administrarea apelor reziduale	557.800.000,00	394.300.000,00	261.276.094,21	133.023.905,79	66,26
540	Protecția plantelor, animalelor și peisajului	6.000.000,00	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte	1.562.152.146,07	1.567.386.596,07	1.312.524.202,85	254.862.393,22	83,74
620	Dezvoltarea comunității	175.108.914,05	177.068.914,05	169.579.389,96	7.489.524,09	95,77
760	Sănătatea neclasificată în alt loc	3.123.227.855,42	3.301.739.992,87	3.121.778.306,81	179.961.686,06	94,55
810	Servicii de recreație și sport	988.115.954,90	1.031.843.215,64	782.269.048,56	249.574.167,08	75,81
820	Servicii cultură	2.991.647.672,67	3.016.839.220,49	2.740.772.436,35	276.066.784,14	90,85
830	Servicii de emiteră și tipărire	3.465.423.335,73	3.471.020.175,73	3.205.544.718,50	265.475.457,23	92,35

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Numărul posturilor	Clasificarea funcțională	Activitatea de program	Programul	Capitalul	Partea	Denumirea	Mijloace totale				
									Hotărâre a privind bugetul	Planul la data 31.12.2019	Executat Nerealizat	% exe. /p.a.	
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7 (5/4)							
840	Comunități profesionale și alte servicii	108.698.795,98	109.159.995,98	108.139.352,66	1.020.643,32	99,07							
910	Educația preșcolară și elementară	19.326.622.036,80	19.344.732.202,60	19.251.936.070,13	92.796.132,47	99,52							
920	Educație medie	8.177.786.504,00	8.249.884.013,00	8.230.425.461,75	19.458.551,25	99,76							
940	Învățământul superior	6.748.595.576,00	6.934.759.233,42	6.783.999.643,61	150.759.589,81	97,83							
960	Servicii auxiliare educației	1.475.028.517,00	1.354.854.304,00	1.211.951.476,77	142.902.827,23	89,45							
980	Educația neclasificată în alt loc	136.464.277,63	134.521.727,63	116.963.102,73	17.558.624,90	86,95							
TOTAL pentru clasificarea funcțională									74.896.468.654,83	75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	3.776.187.642,23	94,98

ARTICOLUL 18
EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2019 CONFORM CLASIFICĂRII DE PROGRAM

Nr. cur programul	Cifrul programului	Denumirea programului	CIFRUL P.A.P.J *	Denumirea P.A.P.J *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/(6*100))
1	0101	Orânduire și control în domeniul agriculturii	01011001	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
2		Total pentru programul 0101			186.192.358,72	162.873.534,57	23.318.824,15	87,48
3	0102	Protecția, amenajarea, folosirea și administrarea terenurilor agricole	01021001	Sprejini protecției terenurilor agricole	339.976.553,85	323.745.689,69	16.230.864,16	95,23
4			01021002	Sprejini amenajării terenului agricol	442.027.662,91	365.955.848,84	76.071.814,07	82,79
5			01021003	Sprejini pentru folosirea terenului agricol	678.448.860,77	654.463.272,77	23.985.588,00	96,46
6			01024004	Inovarea agriculturii pentru asigurarea creșterii și ocupării forței de muncă în regiunea transfrontalieră-AGRINNO	15.342.571,31	16.088.730,29	-746.158,98	104,86
7		Total pentru programul 0102			1.475.795.648,84	1.360.253.541,59	115.542.107,25	92,17
8	0103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	01031001	Programul de măsură de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P. A. V.	607.310.098,80	600.675.759,00	6.634.339,80	98,91
9			01031002	Sprijin prin credite agriculturii	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	100,00
10		Total pentru programul 0103			654.310.098,80	647.675.759,00	6.634.339,80	98,99
11	0106	Dezvoltarea silviculturii și vânătoriei	01061001	Dezvoltarea durabilă și avansarea silviculturii	156.150.000,00	92.029.376,44	64.120.623,56	58,94
12			01061002	Dezvoltarea durabilă și avansarea vânătoriei	46.634.796,00	40.106.109,88	6.528.686,12	86,00
13		Total pentru programul 0106			202.784.796,00	132.135.486,32	70.649.309,68	65,16
14	0201	Dezvoltarea științei și tehnologiei	02011001	Sprijin de specialitate și administrativ dezvoltării științei	42.879.328,45	38.593.955,82	4.285.372,63	90,01
15			02011005	Avansarea activității organizațiilor nonguvernamentale în domeniul științei	21.560.000,00	21.406.829,84	153.170,16	99,29
16			02011006	Popularizarea științei	5.103.000,00	5.103.000,00	0,00	100,00
17			02011007	Sprijin activității instituțiilor științifice	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
18			02011008	Sprijin Centrului pentru Dezvoltarea Economică și Tehnologică	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	100,00
19			02011012	Sprijin dezvoltării activității de cercetare științifică	164.040.000,00	163.354.730,68	685.269,32	99,58
20			02011013	Sprijin cercetării, inovării și transferului tehnologicilor prin intermediul cooperării economiei și organizațiilor de cercetare științifică	15.000.000,00	14.895.600,00	104.400,00	99,30

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur programul	Cifrul programului	Denumire a programului	CIFRUL PAVPJ *	Denumirea PAVPJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/(6*100))
21			02011014	Srijin activității Parcului științific-tehnologic Novi Sad s.r.l. Novi Sad	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
22		Total pentru programul 0201			298.082.328,45	292.854.116,34	5.228.212,11	98,25
23	0301	Coordonarea și aplicarea politicii în domeniul afacerilor externe	03011001	Cooperarea interregională	6.123.895,35	4.172.268,92	1.951.626,43	68,13
24			03014009	Turismul de sănătate - turism bun. Dezvoltarea comună a turismului de sănătate și medical în regiunea transfrontalieră a Ungariei și Serbiei	20.547.419,00	4.715.859,49	15.831.559,51	22,95
25			03014010	Academia de vară ARE 2019	8.261.000,00	7.250.834,41	1.010.165,59	87,77
26			03014011	Dezvoltarea mediului de afaceri prin instruirea forței de muncă în conformitate cu nevoile pieței - „COMMON”	319.274,00	0,00	319.274,00	0,00
27			03018006	„Revitalizarea infrastructurii de navigare a canalului Bega”, numărul SP 520	5.416.770,69	1.380.867,71	4.035.902,98	25,49
28			03018007	Avansare dezvoltării turismului în regiunea transfrontalieră dunăreană centrală (Enhancing the tourist development in the Central Danube cross-border region)	1.282.178,45	1.001.333,49	280.844,96	78,10
29			03018008	Cooperarea de dezvoltare - Цонопоуфрул цооперативнон	10.770.108,34	9.982.643,10	787.465,24	92,69
30		Total pentru programul 0301			52.720.645,83	28.503.807,12	24.216.838,71	54,07
31	0401	Administrarea integrală a apelor	04011001	Amenajarea și folosirea apelor	457.713.929,10	381.807.063,21	75.906.865,89	83,42
32			04011002	Protecția apelor împotriva poluării	103.970.491,67	72.218.883,84	31.751.607,83	69,46
33			04011003	Amenajarea, folosirea și protecția împotriva apelor	3.404.463.859,81	3.039.448.634,57	365.015.225,24	89,28
34			04015004	Aprovizionarea cu apă și dezvoltarea infrastructurii de apă în bazinele din zonele transfrontaliere.	87.035.895,83	37.495.591,32	49.540.304,51	43,08
35		Total pentru programul 0401			4.053.184.176,41	3.530.970.172,94	522.214.003,47	87,12
36	0404	Gestionarea protecției mediului	04041001	Administrație, gestionare și supraveghere	86.356.409,69	82.134.498,91	4.221.910,78	95,11
37			04041002	Administrarea și promovarea	2.200.000,00	1.763.291,16	436.708,84	80,15
38			04041003	Monitorizarea și sistemul informațional al mediului	88.733.200,00	64.670.570,41	24.062.629,59	72,88
39			04041004	Combaterea organismelor dăunătoare în mediu	319.400.000,00	319.240.366,85	159.633,15	99,95
40			04045005	Protecția naturii de specii invazive – PROTECT	20.999.547,46	7.303.169,89	13.696.377,57	34,78
41			04045006	Extinderea conținutului la piscina termică la Palic, ștrandul pentru bărbai	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
42			04047007	Consolidarea capacităților educaționale în domeniul ingineriei zgomotului și vibrațiilor prin dezvoltarea competențelor și cooperării dintre grupurile interesate – SENVIBE* 598241-EPII-1-2018-1-PC-EPIKA2-LJEXE-JI	5.010.000,00	1.004.388,30	4.005.611,70	20,05
43		Total pentru programul 0404			772.699.157,15	726.116.285,52	46.582.871,63	93,97
44	0405	Protecția mediului	04051001	Protecția mediului	6.000.000,00	3.010.000,00	2.990.000,00	50,17
45			04051002	Folosirea durabilă a Fondului piscicol și avansarea activității beneficiarilor apelor de pescuit	3.123.285,00	0,00	3.123.285,00	0,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Protec

Nr. cur ent	Cifrul programului	Denumirea programului	CIFRUL PAVPJ *	Denumirea PAVPJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
46			04051003	Protecția naturii și a bunurilor naturale în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	111.699.875,17	98.767.122,26	12.932.752,91	88,42
47			04051004	"Protecția acviliei de câmp prin micșorarea mortalității pe care o provoacă oamenii"	1.050.030,03	358.056,42	691.973,61	34,10
48			04054005	Programul de administrare transfrontalieră pentru rezervatul de biosferă Planificat „Mura-Drava-Dunăre”	13.277.664,38	7.870.470,37	5.407.194,01	59,28
49			04054006	Estimarea serviciilor de ecosistem ale zonelor umede în zona transfrontalieră dintre Croația și Serbia-2017 XP-PC123 ЕКОWET	3.010.517,58	753.733,89	2.256.783,69	25,04
50			04054008	"Rețeaua activă de senzori pentru monitorizarea și evaluarea mediului privind protecția și folosirea utilă a habitatelor umede și alte ape de suprafață". Сеть датчиков XP-PC 135	6.560.910,67	1.957.821,41	4.603.089,26	29,84
51			04054009	Păstrarea speciilor importante de animale din stepa panonică în regiunea transfrontalieră dintre Ungaria și Serbia PANNONSTEPES	3.336.390,43	327.815,06	3.008.575,37	9,83
52			04054010	Proiectul 4010 IPPN - Protecția speciilor de animale importante Pășunilor în zona transfrontalieră PANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065	9.856.078,13	495.320,83	9.360.757,30	5,03
53			04054011	"Administrarea speciilor invazive de plante în bazinul râului Sava"	10.679.725,00	4.743.320,66	5.936.404,34	44,41
54			04054013	SAVA TIES DTP 2-096-2.3	2.846.250,00	1.914.976,84	931.273,16	67,28
55		Total pentru programul 0405		Orientări regionale pentru serviciile economice	171.440.706,39	120.198.637,74	51.242.068,65	70,11
56	0501	Planificarea și aplicarea politicii energetice	05011001	Activități de specialitate, administrative și de control	72.402.042,46	62.124.056,87	10.277.985,59	85,80
57			05011011	Organizarea susținerii examenelor de specialitate la Secretariat și activitatea comisiei pentru susținerea examenelor de specialitate, precum și a Comisiei pentru stabilirea și autentificarea materialelor primare minerale în teritoriul P.A. . . . Voivodina	11.240.000,00	9.202.930,44	2.037.069,56	81,88
58			05011015	Manifestarea "Zilele internaționale de energetică și investiții"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
59			05014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	25.000.000,00	24.996.575,00	3.425,00	99,99
60		Total pentru programul 0501			111.642.042,46	99.323.082,31	12.318.960,15	88,97
61	0502	Eficiența energetică	05024001	Iluminatul economic	70.000.000,00	69.631.782,18	368.217,82	99,47
62			05024005	Avansarea conștientizării copiilor și elevilor privind folosirea eficientă a energiei	6.500.000,00	6.498.354,85	1.645,15	99,97
63			05024007	ALCĂTUIREA ELABORATULUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ	9.500.000,00	7.456.688,00	2.043.312,00	78,49
64			05024011	Spiijin gazificării în unitățile autogvernării locale din teritoriul P.A. Voivodina	13.920.890,00	13.920.890,00	0,00	100,00
65		Total pentru programul 0502			99.920.890,00	97.507.715,03	2.413.174,97	97,56
66	0503	Administrarea resurselor minerale	05034002	Update și întreținerea sistemului informațional în domeniul explorărilor geologice și mineritului ArGIS	500.000,00	347.936,00	152.064,00	69,59

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifrul programu lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PAPJ *	Denumi rea PAPJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
67			05034013	Instruirea și perfecționarea cu unelte AriGis	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
68		Total pentru programul 0503			900.000,00	347.936,00	552.064,00	38,66
69	0601	Srijin aderării Serbiei la UE	06011001	Avansarea capacităților administrative ale Voivodinei în domeniul integrărilor europene	2.700.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	55,56
70			06011002	Înștiințarea publicului cu privire la procesul integrărilor europene și politica UE	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	80,00
71			06011003	Srijin pentru activitatea Fondului „Activități Europene” al Provinciei Autonome Voivodina	131.673.460,78	131.673.460,78	0,00	100,00
72		Total pentru programul 0601			136.373.460,78	134.773.460,78	1.600.000,00	98,83
73	0602	Srijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE și ajutor de dezvoltare	06024001	ACORDAREA MIJLOACELOR FINANCIARE ALE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU FINANTE PENTRU PARTICIPAREA LA COFINANȚAREA PROIECTELOR CARE SE FINANTEAZĂ DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE	100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
74		Total pentru programul 0602			100.000.000,00	99.853.397,52	146.602,48	99,85
75	0605	Evidența, administrarea și dispunerea cu proprietatea publică	06051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea și gestionarea cu bunurile în proprietate publică ale Provinciei Autonome Voivodina	21.150.000,00	15.798.062,27	5.351.937,73	74,70
76			06051002	Conducere și administrație	26.250.000,00	23.761.861,29	2.488.138,71	90,52
77		Total pentru programul 0605			47.400.000,00	39.559.923,56	7.840.076,44	83,46
78	0606	Srijin activității organului administrației publice	06061001	Conducere și administrație	16.928.705,33	12.551.053,82	4.377.651,51	74,14
79			06061002	Formare profesională generală	1.990.000,00	1.114.829,19	875.170,81	56,02
80			06061003	Publicarea buletinelor oficiale ale P.A.V., a registrelor de acte generale în vigoare și a colecției de acte generale în vigoare	15.200.000,00	15.084.380,00	115.620,00	99,24
81			06061004	Conducere și administrație	32.1726.983,15	295.535.931,05	26.191.052,10	91,86
82			06061005	Activități de srijin (achiziție, întreținere și servicii) în activitatea organelor provinciale	415.979.888,27	361.173.758,14	54.806.130,13	86,82
83			06061009	Siguranța și sănătatea în muncă	10.645.000,00	10.618.911,20	26.088,80	99,75
84			06061010	Protecția juridică a bunurilor și reprezentarea intereselor P.A.V. și a organelor provinciale	29.300.000,00	27.472.423,41	1.827.576,59	93,76
85			06061011	ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE	269.355.774,73	202.158.337,00	67.197.437,73	75,05
86			06065012	Reconstrucția unui sistem stabil pentru anunțul de incendiu în clădirea Guvernului Provincial	7.302.637,03	7.300.488,00	2.149,03	99,97
87			06065013	Achiziționarea vehiculelor	12.388.000,00	12.387.300,00	700,00	99,99
88			06065014	Asanarea fațadei edificiului Guvernului Provincial	37.722.745,81	37.308.846,57	413.899,24	98,90
89		Total pentru programul 0606			1.138.539.734,32	982.706.258,38	155.833.475,94	86,31
90	0607	Sistemul administrației publice	06071001	Organizarea și desfășurarea examenului de stat de specialitate	4.107.759,05	3.789.113,94	318.645,11	92,24

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifrul programului	Denumirea programului	CIFRUL PAVPJ *	Denumirea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
91			06071004	Conducere și administrație	142.765.568,36	139.232.877,30	3.532.691,06	97,53
92		Total pentru programul 0607			146.873.327,41	143.021.991,24	3.851.336,17	97,38
93	0608	Sistemul autogovernării locale	06081001	SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE	8.680.316.291,46	8.577.622.120,93	102.694.170,53	98,82
94			06081002	Spirin orânduirii sistemului autogovernării locale	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
95			06081003	Spirin dezvoltării autogovernării locale	12.986.880,00	12.895.290,00	101.590,00	99,22
96			06081007	Conducere și administrație	76.045.432,23	67.168.944,45	8.876.487,78	88,33
97			06085008	Software pentru administrarea integrată a dezvoltării unităților autogovernării locale în teritoriul P.A. Voivodina	17.000.000,00	16.980.000,00	20.000,00	99,88
98		Total pentru programul 0608			8.788.358.603,69	8.676.666.355,38	111.692.248,31	98,73
99	0614	Tehnologii informaționale și administrația electronică	06141001	IKT sprijin activității organelor provinciale	103.772.240,00	93.742.431,73	10.029.808,27	90,33
100			06145002	eParlament	90.532.210,80	90.101.549,88	430.660,92	99,52
101			06145003	Achiziția echipamentului de calculatoare (calculatoare personale, laptop și imprimante)	29.590.000,00	29.589.927,60	72,40	100,00
102		Total pentru programul 0614			223.894.450,80	213.433.909,21	10.460.541,59	95,33
103	0701	Orânduire și control în domeniul sănătății	07011002	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	22.985.631,00	20.362.168,07	2.623.462,93	88,59
104			07011003	Dezvoltarea transportului și infrastructurii de transport	46.850.415,56	46.213.184,60	637.230,96	98,64
105			07011007	MANIFESTAȚIA „TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE TRANSPORTURI”	750.000,00	748.800,00	1.200,00	99,84
106			07014005	Elaborarea documentației tehnice de proiect pentru calea ferată Subotica-Baja (Proiectul IPA: DREAM railway)	194.572.656,33	182.764.605,74	11.808.050,59	93,93
107			07014010	Elaborat privind metodologia pentru stabilirea cuantumului pentru efectuarea obligației transportului public în transportul feroviar pe căile ferate din P.A. Voivodina	550.000,00	498.000,00	52.000,00	90,55
108			07014011	Spirin dezvoltării și avansării transportului pe apă și transportului intermodal	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
109		Total pentru programul 0701			280.708.702,89	265.566.758,41	15.121.944,48	94,61
110	0703	Telecomunicații și societatea informațională	07031001	Stimularea dezvoltării comunicațiilor electronice și societății informaționale	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
111		Total pentru programul 0703			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
112	0802	Stipularea sistemului de muncă și a relațiilor de muncă juridice	08021001	Instituționalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
113		Total pentru programul 0802			12.052.000,00	12.028.863,23	23.136,77	99,81
114	0803	Politica activă de ocupare a forței de muncă	08031001	Politica activă de ocupare a forței de muncă în P.A. Voivodina	88.749.000,00	88.281.397,17	467.602,83	99,47
115			08031002	Educație de afaceri	58.435.641,37	52.301.721,34	6.133.920,03	89,50

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifrul programu lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PAPJ *	Denumi rea PAPJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/(6*100))
116			08035003	Centrul tehnologic de inovații pentru industria metalurgică ITC MIND	8.856.474,01	0,00	8.856.474,01	0,00
117		Total pentru programul 0803			156.041.115,38	140.583.118,51	15.457.996,87	90,09
118	0902	Protecția socială	09021014	Dezvoltarea serviciilor de protecție socială-Programul de avansare a protecției sociale în P.A.V.	387.041.841,16	386.524.775,36	517.065,80	99,87
119			09021015	Sprejii asociațiilor pentru programele din domeniul protecției sociale și protecției persoanelor cu handicap	7.000.000,00	6.994.036,40	5.963,60	99,91
120			09021016	Sprejii activități pentru aplicarea autorizațiilor publice și a altor activități planificate ale Crucii Roșii din Voivodina	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	100,00
121			09021017	Ajutor persoanelor refugiate, izgonite și strămutate	87.450.000,00	87.450.000,00	0,00	100,00
122			09021019	Dezvoltarea, cercetarea și alte servicii de specialitate în protecția socială	29.930.609,20	26.739.646,58	3.190.962,62	89,34
123			09021020	Cazarea familială și adopție	32.049.967,00	29.114.403,49	2.935.563,51	90,84
124			09021027	Administrație, gestionare și supraveghere în domeniul protecției sociale și protecției juridice familiale	20.553.234,44	19.567.699,56	985.534,88	95,21
125			09024034	Programul de monitorizare și evaluarea programului asociației de cetățeni de interes pentru orașul Novi Sad	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00
126			09024035	Sprejii terapeutic consultativ pentru copiii la îngrijire parentală substitutivă și dezvoltarea cazurilor temporare de familie în anul 2019	2.200.000,00	2.199.338,19	661,81	99,97
127			09024036	Dezvoltarea îngrijirii parentale substitutive în P.A. Voivodina	1.776.735,00	1.776.735,00	0,00	100,00
128			09024037	Cercetarea de acțiuni privind potențialele pentru avansarea cazării familiale urgente a copiilor în teritoriul Republicii Serbia	2.157.658,68	2.157.658,68	0,00	100,00
129			09024038	Monitorizarea și evaluarea Strategiei de dezvoltare a protecției sociale a Orașului Panciova cu recomandările pentru elaborarea unui nou document de plan	1.870.567,00	1.870.567,00	0,00	100,00
130			09024039	Proiectul INTERREG "Comunitatea incluzivă"	921.505,00	187.455,84	734.049,16	20,34
131		Total pentru programul 0902			602.752.117,48	594.382.316,10	8.369.801,38	98,61
132	0903	Protecția juridică a familiei	09031006	Sprejii asociațiilor pentru programele în domeniul îngrijirii sociale a copiilor și pentru popularizarea politicii pronatalitate	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
133			09031007	Administrație, gestionare și supraveghere	47.234.696,40	42.197.286,77	5.037.409,63	89,34
134			09031008	Stimulări pentru avansarea popularizării politicii pronataliste a Provinciei Autonome Voivodina	400.755.000,00	399.332.856,16	1.422.143,84	99,65
135		Total pentru programul 0903			451.989.696,40	445.530.142,93	6.459.553,47	98,57
136	0904	Protecția luptătorilor și invalizilor de război	09041004	Sprejii asociațiilor pentru programele din domeniul protecției invalizilor și luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
137			09041005	Administrație, gestionare și supraveghere în domeniul protecției invalizilor și luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	14.307.729,49	12.588.528,96	1.719.200,53	87,98
138		Total pentru programul 0904			21.307.729,49	19.588.528,96	1.719.200,53	91,93
139	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	10011001	Sprejii activități culturale a minorităților naționale	8.600.000,00	8.510.000,00	90.000,00	98,95
140			10011002	Controlul legalității și promptitudinii procedurii organelor provinciale ale administrației	44.333.841,75	38.793.865,20	5.539.976,55	87,50

* P.A. - Activitatea de program

P.U. - Proiect

Nr. cur ent	Cifru program lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PA/PJ *	Denumi rea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
141			10011003	Srijin organizațiilor comunităților etnice din P.A. Voivodina	31.000.000,00	30.789.845,36	210.154,64	99,32
142			10011004	Srijin activității consiliilor naționale ale minorităților naționale	60.100.000,00	60.000.000,00	100.000,00	99,83
143			10011005	Dezvoltarea multilingvismului în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	10.050.000,00	9.807.312,19	242.687,81	97,59
144			10011006	Afirmarea multiculturalismului și toleranței în Voivodina	21.967.000,00	20.968.647,17	998.352,83	95,46
145			10011014	Afirmarea egalității de gen	6.380.000,00	5.821.709,75	558.290,25	91,25
146			10011015	Activități de cercetare, educative, de promovare, de editare și de impulsionare în domeniul egalității de șanse	88.600.000,00	88.600.000,00	0,00	100,00
147			10011016	Srijin incluziei sociale a romilor în teritoriul P.A. V.	24.600.000,00	24.431.038,02	168.961,98	99,31
148			10011017	Protecția femeilor împotriva violenței în familiei și în relații de partener în P.A. Voivodina	5.540.000,00	1.195.250,00	4.344.750,00	21,57
149			10011021	Supravegherea și avansarea exercitării drepturilor omului	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
150			10014007	Decada de includere a romilor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
151			10014019	Răspunsul integrat la violența asupra femeilor din P.A. Voivodina	7.250.715,20	7.250.468,20	247,00	100,00
152			10014022	OASIS - Dezvoltarea turistică complementară Kišteleka și Kanjiza bazată pe resurse naturale ca elemente diferite interconectate ale sistemului turistic regional	59.428.831,83	10.173.982,81	49.254.849,02	17,12
153			10014024	Vizita de studiu a profesoarei Mandy Manning din Spokane, Washington, SUA	425.004,20	253.511,00	171.493,20	59,65
154		Total pentru programul 1001			370.515.392,98	308.595.629,70	61.919.763,28	83,29
155	1101	Orânduire și control în domeniul planificării și construirii	11011002	Administrație, gestionare și control în domeniul planificării de amenajare a spațiului	29.779.447,73	26.050.427,90	3.729.019,83	87,48
156			11011003	Elaborare, adoptarea și implementarea documentației de plan	90.880.500,00	88.594.303,12	2.286.196,88	97,48
157			11011004	Srijin UAL, altor niveluri ale puterii și organizațiilor nonguvernamentale la elaborarea documentației de plan, documentației tehnice de proiect și documentației tehnico-urbanistice în domeniul planificării urbanistice și de amenajare a spațiului	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	100,00
158			11011005	Administrație, gestionare și control în domeniul construcțiilor	31.208.986,32	29.814.658,94	1.394.307,38	95,53
159			11014009	Supravegherea proiectelor din domeniul infrastructurii în teritoriul P.A. Voivodina	2.400.000,00	2.340.000,00	60.000,00	97,50
160			11014010	Construcții-analiza actelor eliberate	3.800.000,00	3.780.000,00	20.000,00	99,47
161			11015007	Srijin la elaborarea documentației tehnice de proiect	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
162		Total pentru programul 1101			177.068.914,05	169.579.389,96	7.489.524,09	95,77
163	1201	Orânduirea și dezvoltarea sistemelor în domeniul culturii și informării	12011001	Amenajare și supraveghere, administrarea și gestionarea în domeniul culturii	74.267.002,45	63.140.880,10	11.126.122,35	85,02
164			12011002	Orânduirea, administrarea și gestionarea în domeniul informații publice	22.245.178,10	18.475.139,88	3.770.038,22	83,05
165			12011003	Cofinanțarea lucrărilor asociațiilor reprezentative, respectiv artistice (de specialitate) înființate la nivelul P.A. Voivodina	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00

* PA - Activitatea de program

PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifra program lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PA/PJ *	Denumi rea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
166			12011004	Orânduirea, administrarea și gestionarea în domeniul relațiilor cu comunitățile confesionale	5.578.064,98	4.911.507,30	666.557,68	88,05
167		Total pentru programul 1201			105.840.245,53	90.277.527,28	15.562.718,25	85,30
168	1202	Avansarea sistemului de protecție a patrimoniului cultural	12021001	Spirin cercetării, protecției și păstrării patrimoniului cultural imobil	9.340.000,00	9.340.000,00	0,00	100,00
169			12021002	Spirin cercetării, protecției și păstrării patrimoniului cultural nematerial și imobil	2.000.000,00	1.999.800,00	200,00	99,99
170			12021003	Spirin dezvoltării activității de bibliotecă și informaționale	5.400.000,00	5.360.000,00	40.000,00	99,26
171			12021004	Spirin cercetării, protecției și păstrării creației populare tradiționale a sărbilor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
172			12021005	Spirin instituțiilor de protecție a patrimoniului cultural în UAL de interes deosebit pentru P.A. Voivodina	1.443.000,00	1.426.515,24	16.484,76	98,86
173			12021006	Spirin programelor Matice spska în domeniul culturii	2.135.000,00	2.135.000,00	0,00	100,00
174			12021008	Spirin în activitatea instituțiilor din domeniul protecției și păstrării patrimoniului cultural	679.749.503,93	624.329.795,02	55.419.708,91	91,85
175			12021025	Refacerea, protecția, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural din Siemski Karlovc	100.000.000,00	99.919.718,40	80.281,60	99,92
176			12024023	Proiectele instituțiilor în domeniul protecției și păstrării patrimoniului cultural sprijinite din mijloacele fondurilor UE	8.497.053,09	8.238.023,86	259.029,23	96,95
177			12024026	REVITALIZAREA CONACIULUI REGAL LA MĂNĂȘTIREA SFĂNTUL PROHOR PĀINJSKI LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE FINALE LA AMENAJAREA ETAJULUI A ARIPII DE VEST A CONACIULUI REGAL	3.979.072,80	3.979.072,80	0,00	100,00
178		Total pentru programul 1202			820.043.629,82	764.227.925,32	55.815.704,50	93,19
179	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031001	Spirin dezvoltării artei vizuale și multimedia	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	100,00
180			12031002	Spirin artei în domeniul filmului și creației artistice audio vizuale	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	100,00
181			12031003	Spirin dezvoltării creației literare și editoriale	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	100,00
182			12031004	Spirin dezvoltării creației muzicale	20.000.000,00	19.900.000,00	100.000,00	99,50
183			12031005	Spirin dezvoltării creației scenice - teatrate/joc artistic	18.000.000,00	17.993.065,00	6.935,00	99,96
184			12031006	Spirin în activitatea instituției din domeniul creativității	1.212.579.899,97	1.116.429.910,33	96.149.989,64	92,07
185			12031007	Spirin activității: Institutului de cultură al minorităților naționale	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	100,00
186		Total pentru programul 1203			1.379.679.899,97	1.283.422.975,33	96.256.924,64	93,02
187	1204	Sistemul informării publice	12041001	Realizarea și avansarea interesului public în domeniul informării publice	54.200.000,00	54.199.367,00	633,00	100,00
188			12041002	Stimularea informării publice în limba sărbă în țările din împrejurime	8.000.000,00	7.999.053,45	946,55	99,99
189			12041003	Avansarea standardelor profesionale	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
190			12041004	Informarea publică a grupurilor sensibile	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00

* P.A. - Activitatea de program
PJ - Protec

Nr. cur programul lui	Cifrul programului	Denumire a programului	CIFRUL PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
191			12041005	Sprejini informării publice a minorităților naționale	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	100,00
192			12041006	Finanțarea activității de bază a Serviciului public de mass-media RTV	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
193			12045007	Finanțarea de proiect a Serviciului pentru mass-media RTV	590.122.862,08	589.692.862,08	430.000,00	99,93
194		Total pentru programul 1204			1.874.322.862,08	1.873.891.282,53	431.579,55	99,98
195	1205	Cooperarea culturală internațională	12054001	NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
196			12054002	Dezvoltarea și poziționarea drumului de vin dunărean ca un brand turistic și cultural în regiunea transfrontalieră (DRUMUL DUNĂREAN AL VINULUI)	4.674.769,24	3.902.458,80	772.310,44	83,48
197		Total pentru programul 1205			139.674.769,24	138.902.458,80	772.310,44	99,45
198	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011001	Activitățile institutelor provinciale pentru sport de importanță pentru P.A. Voivodina	103.930.150,00	103.926.814,29	3.335,71	100,00
199			13011002	Afirmația sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	71.469.168,00	71.424.947,75	44.220,25	99,94
200			13011003	Afirmația sportului școlar și universitar din P.A. Voivodina	4.749.850,00	4.749.453,00	397,00	99,99
201			13011004	Controlul antrenării sportivilor și urmărirea situației caracteristicilor antropologice ale populației în P.A. Voivodina	73.832.941,54	64.265.724,50	9.567.217,04	87,04
202			13011005	Administrație, gestionare și supraveghere	46.095.017,67	43.583.895,48	2.511.122,19	94,55
203			13014007	Sprejini activităților fizice și în domeniul sportului pentru fetițe - Fetițe active	16.971.937,36	12.126.039,27	4.845.898,09	71,45
204			13015008	Integrarea socială prin parasport - Parainspirați	25.496.164,00	24.201.559,27	1.294.604,73	94,92
205		Total pentru programul 1301			342.545.228,57	324.278.433,56	18.266.795,01	94,67
206	1302	Politica privind tineretul	13021001	Sprejini aplicării politicii privind tineretul	18.282.800,00	18.282.650,00	150,00	100,00
207			13021002	Sprejini funcționării cancelariei pentru tineri și dezvoltarea capacității actorilor politici de tineret	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	100,00
208			13021003	Sprejini tinerilor talentați din P.A. Voivodina	6.217.200,00	6.163.549,50	53.650,50	99,14
209			13024004	NOVI SAD - CAPITALA EUROPEANĂ A TINERETULUI 2019 (OPENS 2019)	24.989.976,00	24.989.976,00	0,00	100,00
210		Total pentru programul 1302			53.989.976,00	53.936.175,50	53.800,50	99,90
211	1303	Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sportului	13031001	Întreținerea și dotarea obiectivelor sportive, sălilor de educație fizică și centrelor de antrenament	106.027.280,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
212		Total pentru programul 1303			106.027.280,74	105.540.891,83	486.368,91	99,54
213	1401	Societate sigură	14014003	Proiectul „Estimarea impactului periclitării de catastrofe naturale și alte accidente pentru nivelul Provinciei Autonome Voivodina”	5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
214		Total pentru programul 1401			5.172.676,41	4.716.000,00	456.676,41	91,17
215	1505	Dezvoltarea regională	15051001	Sprejini de specialitate, financiar și administrativ a măsurilor și proiectelor în domeniul dezvoltării regionale	27.057.298,99	21.903.746,48	5.153.552,51	80,95
216			15051004	Sprejini proiectelor din domeniul economiei apelor și protecția mediului	629.246.732,53	469.219.279,59	160.027.452,94	74,57
217			15051005	Sprejini proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale și regionale	621.397.955,66	518.863.755,12	102.534.200,54	83,50

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifrul programu lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PA/PJ *	Denumi rea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
218			15051006	Sprejini proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi	1.666.179.940,15	1.237.759.827,18	428.420.112,97	74,29
219			15051007	Sprejini proiectelor din domeniul energetic și eficienței energetice	75.505.584,60	74.860.416,60	645.168,00	99,15
220			15051008	Sprejini proiectelor din domeniul sănătății și protecției sociale	248.478.913,09	243.857.847,69	4.621.065,40	98,14
221			15051009	Sprejini proiectelor din domeniul protecției patrimoniului cultural	49.930.718,57	33.129.457,08	16.801.261,49	66,36
222			15051010	Sprejini proiectelor din domeniul educației, nivelului de trai al elevilor și studenților	338.795.815,00	248.711.113,94	90.084.701,06	73,41
223			15051011	Sprejini proiectelor din domeniul dezvoltării sportului	529.280.750,33	298.513.547,67	230.767.202,66	56,40
224			15051020	Sprejini activității Agenției de Dezvoltare a Voivodinei	143.250.000,00	136.450.000,00	6.800.000,00	95,25
225			15051021	Stimulări pentru măsurile de dezvoltare economică mai rapidă a Voivodinei	346.500.000,00	332.241.166,00	14.258.834,00	95,88
226			15051022	Planificarea de proiect	51.640.089,12	9.054.960,00	42.585.129,12	17,53
227			15055014	Achiziția a două acceleratoare digitale cu sistemul de planificare, sistemul RV, dozimetrie și populația imobilizată, cu adaptarea spațiului și sistemului de panificare, Institutul de Oncologie al Voivodinei	10.903.950,48	4.428.000,00	6.475.950,48	40,61
228			15055015	Construirea edificiului Instituției publice mass-media „Radioteleviziunea Voivodina”	1.574.452.135,55	1.313.178.296,09	261.273.839,46	83,41
229			15055018	Construirea podului Zezeji peste Dunăre la Novi Sad	300.000.000,00	299.745.908,85	254.091,15	99,92
230			15055023	Continuarea adaptării, reconstruirii și construirii anexelor la clădirea „Teatrul Național-Narodno kazalište-Népszínház” din Subotica	540.893.200,44	445.688.739,72	95.204.460,72	82,40
231			15055025	Construirea drumului Sentandrej la Novi Sad	72.183.182,43	72.183.182,43	0,00	100,00
232			15055030	Construirea instalației centrale pentru curățarea apelor reziduale ale localităților din comuna Mali Idoš	202.800.000,00	69.776.094,21	133.023.905,79	34,41
233			15055031	Construirea instalațiilor pentru curățarea apelor reziduale ale localității Backa Topola	191.500.000,00	191.500.000,00	0,00	100,00
234			15055032	Reconstrucția și adaptarea obiectivelor existente și construirea obiectivelor noi în cadrul complexului castelului Herleendi din Bočar, Comuna Novi Bečej	150.000.000,00	108.570.858,90	41.429.141,10	72,38
235			15055035	Adaptarea și reconstrucția clădirii Liceului „Isidora Sekulić” din Novi Sad cu reconstruirea anexelor de un etaj	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	100,00
236				Total pentru programul 1505	7.889.996.266,94	6.249.636.197,55	1.640.360.069,39	79,21
237	1507	Orânduire și control în domeniul turismului	15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P. A. Voivodina	225.747.539,23	197.015.241,26	28.732.297,97	87,27
238			15071002	<i>Sprejini Organizației de Turism din Voivodina</i>	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	100,00
239				Total pentru programul 1507	287.747.539,23	259.015.241,26	28.732.297,97	90,01
240	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității economiei	15091001	Sprejini dezvoltării anteprenoriatului, societăților economice micro, mici și medii	147.478.000,00	145.859.613,75	1.618.386,25	98,90
241			15091002	Promovarea exportului prin implicarea la târguri	10.270.000,00	9.908.637,10	361.362,90	96,48
242			15091003	Sprejini pentru asocierea de afaceri și formarea de rețele	27.101.000,00	7.101.000,00	20.000.000,00	26,20
243			15091004	Cel mai bun din Voivodina	400.000,00	330.000,00	70.000,00	82,50

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur programul lui	Cifrul programului	Denumirea programului	CIFRUL PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
244			15091005	Spirin meştesugurilor vechi şi artistice	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00
245			15091006	Administraţie, gestionare şi supraveghere şi inspecţie	99.746.310,23	92.501.539,28	7.244.770,95	92,74
246			15091008	Administraţie, sprijin tehnic şi de specialitate	10.470.890,66	9.531.772,43	939.118,23	91,03
247			15091009	Standardizarea şi certificarea de afaceri	22.480.279,94	20.365.082,81	2.115.197,13	90,59
248			15091010	Incubatorul de afaceri	24.517.207,81	24.517.207,81	0,00	100,00
249			15091013	Spirin dezvoltării capacităţii întreprinderilor sociale şi inovărilor antreprenoriatelor sociale	12.311.940,00	12.226.940,00	85.000,00	99,31
250			15094014	"FEMEIE PUTERNICĂ SAT PUTERNIC"	1.690.000,00	1.181.818,18	508.181,82	69,93
251		Total pentru programul 1509			361.465.628,64	328.523.611,36	32.942.017,28	90,89
252	1602	Orânduire şi conducere în sistemul juridic	16021001	Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate jurisdicţională şi examenului pentru interpretul judiciar	15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
253		Total pentru programul 1602			15.118.227,22	14.974.366,43	143.860,79	99,05
254	1801	Orânduire şi control în domeniul sănătăţii	18011003	Controlul sanitar în teritoriul P. A. V.	97.525.122,64	85.917.054,71	11.608.067,93	88,10
255			18011004	Conducere şi administraţie	34.901.658,65	32.375.348,45	2.526.310,20	92,76
256		Total pentru programul 1801			132.426.781,29	118.292.403,16	14.134.378,13	89,33
257	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024003	Spirin activităţilor preventive pentru păstrarea şi avansarea sănătăţii şi majorarea responsabilităţii individuale pentru sănătatea personală	7.850.000,00	7.848.000,00	2.000,00	99,97
258			18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	11.879.674,97	11.873.050,88	6.624,09	99,94
259			18024005	Detectare timpurie a modificării funcţiei şi remodelării camerei stângi şi ritmului circadian al tensiunii arteriale la gravidele hipertensive din Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
260			18024006	Avansarea tratamentului sterilităţii prin fertilizarea asistată biomedicală şi diagnosticul genetic preimplanţional în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	5.800.000,00	5.764.564,00	35.436,00	99,39
261			18024007	Păstrarea fertilităţii la bolnavii de boli maligne în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.650.000,00	2.587.321,06	62.678,94	97,63
262			18024008	Proiectul 4008 <i>Avansarea diagnosticului şi tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019</i>	4.170.000,00	4.061.790,00	108.210,00	97,41
263			18024009	Identificarea timpurie şi reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	836.400,00	806.736,00	29.664,00	96,45
264			18024010	Evaluarea timpurie a stării nutritive a pacientului bolnav chirurgical critic în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.910.000,00	2.910.000,00	0,00	100,00
265			18024011	Alarmarea timpurie a pacientului bolnav chirurgical critic în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.450.000,00	2.449.960,00	40,00	100,00
266			18024012	Descoperirea timpurie a sarcopeniei în teritoriul districtelor Backa de Sud şi Srem în anul 2019	2.140.000,00	2.131.556,00	8.444,00	99,61
267			18024013	Prima mamografie	24.200.000,00	24.189.340,00	10.660,00	99,96

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifru program lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PAPJ *	Denumi rea PAPJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
268			18024014	Programul special din domeniul sănătății publice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	9.431.944,26	9.431.584,26	360,00	100,00
269		Total pentru programul 1802			76.310.429,15	76.046.312,12	264.117,03	99,65
270	1803	Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare	18031003	Asistență medicală urgentă	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
271			18031004	Cooperarea cu organizațiile umanitare și de specialitate, uniuni și asociații	2.000.000,00	1.994.000,00	6.000,00	99,70
272			18031010	Asigurarea funcționării nescingherite și îmbunătățirea calității protecției sanitare	76.500.000,00	76.468.531,43	31.468,57	99,96
273			18034005	Casa familială	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
274			18034011	Proiectul 4011 „OPREȘTE-PROTEJEAZĂ-AJUTĂ” Răspuns instituțional mai puternic asupra violenței bazate pe gen în Provincia Autonomă Voivodina	4.064.254,42	3.404.308,60	659.945,82	83,76
275		Total pentru programul 1803			90.565.254,42	89.866.840,03	698.414,39	99,23
276	1807	Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare	18071001	Construirea și dotarea instituțiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina	2.555.054.664,44	2.401.286.983,81	153.767.680,63	93,98
277			18075004	Dezvoltarea sănătății a II-a cofinanțare	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
278			18075005	Asigurarea nevoilor prioritare ale instituțiilor sanitare cu vehicule pentru transportul pacienților la dializă	38.000.000,00	37.999.920,00	80,00	100,00
279		Total pentru programul 1807			2.743.054.664,44	2.589.286.903,81	153.767.760,63	94,39
280	1901	Cooperarea statului cu bisericile și comunitățile confessionale	19011002	Spiriții activității bisericilor și comunităților confessionale	10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
281		Total pentru programul 1901			10.481.931,00	10.438.000,00	43.931,00	99,58
282	2001	Orânduirea, supravegherea și dezvoltarea tuturor nivelurilor ale sistemului educațional	20011001	Administrație, gestionare și supraveghere	70.632.748,45	65.609.553,92	5.023.194,53	92,89
283			20011002	Organizarea și desfășurarea examenelor pentru licență, secretari ai instituțiilor și directori	7.455.764,45	5.727.373,60	1.728.390,85	76,82
284			20011003	Acordarea distincției „dr. Dorde Natoșevic”	260.000,00	121.749,75	138.250,25	46,83
285			20011005	Dezvoltarea activității de cercetare științifică în domeniul educației	28.172.978,07	22.741.496,65	5.431.481,42	80,72
286		Total pentru programul 2001			106.521.490,97	94.200.173,92	12.321.317,05	88,43
287	2002	Instrucția preșcolară	20021001	Spiriții realizării programului de pregătire preșcolară cu durata de patru ore	570.652.000,00	552.933.589,00	17.718.411,00	96,90
288			20021002	Modernizarea infrastructurii instituțiilor preșcolare	19.452.506,80	19.420.752,90	31.753,90	99,84
289			20021003	Îmbunătățirea calității instrucției preșcolare	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
290		Total pentru programul 2002			590.804.506,80	573.054.341,90	17.750.164,90	97,00
291	2003	Educație elementară	20031001	Realizarea activității educației elementare	18.526.687.000,00	18.452.450.920,54	74.236.079,46	99,60
292			20031002	Cursurile bilingve în școlile elementare	2.170.000,00	2.062.040,00	107.960,00	95,02
293			20031004	Îmbunătățirea calității educației elementare	14.953.000,00	14.447.226,29	505.773,71	96,62
294			20031005	Învățământul pentru adulți	1.810.000,00	1.788.451,00	21.549,00	98,81

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifru l lui	Denumire a programu lui	CIFRUL P A P J *	Denumi rea P A P J *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
295			20031006	Modernizarea infrastructurii școlilor elementare	207.607.695,80	207.433.090,40	174.605,40	99,92
296			20034007	Avansarea cursurilor de limba franceză în școlile elementare din teritoriul P. A. Voivodina cu scopul introducerii învățământului bilingv	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
297		Total pentru programul 2003			18.753.927.695,80	18.678.881.728,23	75.045.967,57	99,60
298	2004	Educație medie	20041001	Realizarea activității educației medii	8.016.201.000,00	7.997.837.769,52	18.363.230,48	99,77
299			20041002	Îmbunătățirea calității educației medii	13.306.186,00	12.987.184,30	3.19.001,70	97,60
300			20041004	Cursurile bilingve în școlile elementare	2.480.000,00	2.437.707,90	42.292,10	98,29
301			20041005	Modernizarea infrastructurii școlilor medii	97.896.827,00	97.162.800,03	734.026,97	99,25
302		Total pentru programul 2004			8.129.884.013,00	8.110.425.461,75	19.458.551,25	99,76
303	2005	Învățământul superior	20051001	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	28.000.236,66	22.762.928,81	5.237.307,85	81,30
304			20051002	Sprjin în activitatea instituțiilor de învățământ superior	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	150.748.121,60	97,71
305			20051003	Modernizarea infrastructurii învățământului superior	50.627.409,20	50.615.940,99	11.468,21	99,98
306			20055004	Construirea edificiului Parcului de cercetare tehnologic din Novi Sad	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
307		Total pentru programul 2005			6.962.759.470,08	6.806.762.572,42	155.996.897,66	97,76
308	2007	Sprjin în educația elevilor și studenților	20071001	Sistemul instituțiilor pentru nivelul de trai al studenților	373.407.000,00	367.363.529,43	6.043.470,57	98,38
309			20071002	Compensare cheltuielilor de transport ale studenților	20.000.000,00	19.999.824,00	176,00	100,00
310			20071003	Realizarea activităților instituțiilor pentru nivelul de trai al elevilor	272.511.000,00	267.170.917,10	5.340.082,90	98,04
311			20071004	Îmbunătățirea calității nivelului de studiu al elevilor	2.000.000,00	1.999.934,00	66,00	100,00
312			20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de școala medie	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	100,00
313			20071006	Modernizarea infrastructurii în instituțiile pentru nivelul de trai al elevilor	9.862.538,00	9.857.348,40	5.189,60	99,95
314			20071007	Modernizarea infrastructurii în instituțiile pentru nivelul de trai al elevilor	6.277.951,00	6.277.951,00	0,00	100,00
315		Total pentru programul 2007			866.058.489,00	854.669.503,93	11.388.985,07	98,68
316	2101	Sistemul politic	21011001	Organizare, munca permanentă, cooperarea interparlamentară și interregională a Adunării Provinciei Autonome Voivodina	276.249.000,00	262.919.775,32	13.329.224,68	95,17
317			21011003	Activitățile organelor pentru desfășurarea alegerilor	21.951.000,00	19.597.759,12	2.353.240,88	89,28
318			21011005	Activitățile de specialitate, administrative și tehnice ale Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina	116.399.650,00	103.380.416,50	13.019.233,50	88,82
319			21011006	FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CU REGULARITATE A SUBIECȚILOR POLITICI	17.971.800,00	17.932.167,60	39.632,40	99,78
320		Total pentru programul 2101			432.571.450,00	403.830.118,54	28.741.331,46	93,36
321	2102	Sprjin activității Guvernului	21021001	Organizarea, munca cu regularitate și luarea deciziilor	31.070.000,00	27.100.587,11	3.969.412,89	87,22

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Nr. cur ent	Cifru programu lui	Denumire a programu lui	CIFRUL PAPJ *	Denumi rea PA/PJ *	Planul	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/(6*100))
322			21021002	Activități de specialitate, administrative și operative ale Secretariatului	86.577.179,28	68.464.634,89	18.112.544,39	79,08
323		Total pentru programul 2102			117.647.179,28	95.565.222,00	22.081.957,28	81,23
324	2201	Administrarea datoriei publice	22011001	SERVICIUL DATORIEI PUBLICE	1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
325		Total pentru programul 2201			1.389.963.561,77	1.373.381.673,01	16.581.888,76	98,81
326	2301	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului financiar și fiscal	23011001	ACTIVITĂȚILE BUCETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV	447.398.510,50	425.974.989,58	21.423.520,92	95,21
327			23011002	Inspecție și control	20.800.000,00	17.597.156,22	3.202.843,78	84,60
328		Total pentru programul 2301			468.198.510,50	443.572.145,80	24.626.364,70	94,74
329	2304	Auditul mijloacelor publice	23041001	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului financiar și fiscal	15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
330		Total pentru programul 2304			15.364.200,00	14.308.079,31	1.056.120,69	93,13
331	2401	Administrarea rezervelor de mărfuri	24011001	Educație, regenerare, cazare și păstrarea rezervelor de mărfuri	78.929.136,55	65.203.474,47	13.725.662,08	82,61
332			24011002	Conducere și administrație	32.782.836,39	26.292.706,35	6.490.130,04	80,20
333		Total pentru programul 2401			111.711.972,94	91.496.180,82	20.215.792,12	81,90
334	2402	Mijloace de intervenție	24021001	REZERVA BUCETARĂ CURENTĂ	1.661.482,53	0,00	1.661.482,53	0,00
335			24021002	REZERVA BUCETARĂ CURENTĂ	21.173.120,00	0,00	21.173.120,00	0,00
336		Total pentru programul 2402			22.834.602,53	0,00	22.834.602,53	0,00
337				TOTAL:	75.151.258.508,08	71.375.070.865,85	3.776.187.642,23	94,98

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Articolul 18a.

EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2019 CONFORM INDICATORILOR DEFINITE DE GEN ÎN STRUCTURA DE PROGRAM A BUGETULUI

Cifra programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra activitatea de program de proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101	Sistemul politic	1	ADUNAREA PROVINCEI AUTONOME VOIVODINA	21011001	Organizarea, munca cu regularitate, cooperarea interparlamentară și interregională a Adunării Provinciei Autonome Voivodina	276.249.000,00	262.919.775,32	95,17
			Total pentru partea 1			276.249.000,00	262.919.775,32	95,17
102	Protecția, amenajarea, folosirea și administrarea terenurilor agricole	5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ	1021003	Sprrijin pentru folosirea terenului agricol	678.448.860,77	654.463.272,77	96,46
103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ	1031001	Programul de măsuri de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	607.310.098,80	600.675.759,00	98,91
103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ	1031002	Sprrijin prin credite agriculturii	47.000.000,00	47.000.000,00	100,00
			Total pentru partea 5			1.332.758.959,57	1.302.139.031,77	97,70

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	execuții comparati vcu bugetu curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
607	Sistemul administrație i publice	6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE	6071001	Organizarea și desfășurarea examenului de stat de specialitate	4.107.759,05	3.789.113,94	92,24
1602	Orânduirea și administrarea în sistemul juridic	6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE	16021001	Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate jurisdicțională și examenului pentru interpeți judiciari	15.118.227,22	14.974.366,43	99,05
2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE	20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de școala medie	182.000.000,00	182.000.000,00	100,00
			Total pentru partea 6			201.225.986,27	200.763.480,37	99,77
1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE	12031001	Sprrijin dezvoltării artei vizuale și multimedia	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE	12031004	Sprrijin dezvoltării creației muzicale	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE	12031005	Sprrijin dezvoltării creației scenice teatru/joc artistic	18.000.000,00	17.993.065,00	99,96

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program proiectului:	Denu mirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparati v cu bugetu curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1204	Sistemul informării publice	7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE	12041001	Realizarea și avansarea interesului public în domeniul informării publice	54.200.000,00	54.199.367,00	100,00
			Total pentru partea 7			100.400.000,00	100.292.432,00	99,89
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	11.879.674,97	11.873.050,88	99,94
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024005	Detectarea timpurie a modificării funcției și remodelării camerei stângi și ritmului circadian al tensiunii arteriale la gravidele hipertensive în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024006	Avansarea tratamentului sterilității prin fertilizarea asistată biomedicală și diagnosticul genetic preimplanțat în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	5.800.000,00	5.764.564,00	99,39

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program de proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024007	Păstrarea fertilității la bolnavii de boli maligne în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.650.000,00	2.587.321,06	97,63
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024008	Avansarea diagnosticului și tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	4.170.000,00	4.061.790,00	97,41
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024009	Identificare timpurie și de reducere a numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	836.400,00	806.736,00	96,45
1802	Protecția sanitară preventivă	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18024013	Prima mamografie	24.200.000,00	24.189.340,00	99,96
1803	Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare	8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	18034011	OPREȘTE-PROTEJEAZĂ-AJUTĂ Răspuns instituțional mai puternic asupra violenței bazate pe gen în Provincia Autonomă Voivodina	4.064.254,42	3.404.308,60	83,76
			Total pentru partea 8			55.592.739,31	54.679.520,46	98,36

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021014	Dezvoltarea serviciilor de protecție socială- Programul de avansare a protecției sociale în P.A.V.	387.041.841,16	386.524.775,36	99,87
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021015	Srijin asociațiilor pentru programele din domeniul protecției sociale și protecției persoanelor cu handicap	7.000.000,00	6.994.036,40	99,91
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021016	Srijin activității pentru aplicarea autorizațiilor publice și a altor activități planificate ale Crucii Roșii din Voivodina	28.500.000,00	28.500.000,00	100,00
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021017	Ajutor persoanelor refugiate, izgonite și strămutate	87.450.000,00	87.450.000,00	100,00
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021019	Dezvoltarea, cercetarea și alte servicii de specialitate în protecția socială	29.930.609,20	26.739.646,58	89,34
902	Protecția socială	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9021020	Cazarea familială și adopție	32.049.967,00	29.114.403,49	90,84

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program de proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
903	Protecția juridică a familiei și cetățenilor	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9031006	Srijin asociațiilor pentru programele în domeniul îngrijirii sociale a copiilor și pentru popularizarea politicii pronatalitare	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
903	Protecția juridică a familiei și cetățenilor	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9031008	Stimularea avansării popularizării politicii pronataliste în Provincia Autonomă Voivodina	400.755.000,00	399.332.856,16	99,65
904	Protecția invalizilor și luptătorilor	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	9041004	Srijin asociațiilor pentru programele din domeniul protecției invalizilor și luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	10011014	Afirmarea egalității de gen	6.380.000,00	5.821.709,75	91,25

1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	10011015	Activități de cercetare, educative, de promoție, editoriale și stimulative în domeniul egalității de șanse	88.600.000,00	88.600.000,00	100,00
------	--	---	---	----------	--	---------------	---------------	--------

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program de proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	10011016	Srijin incluziei sociale a romilor în teritoriul P.A.V.	24.600.000,00	24.431.038,02	99,31
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	10011017	Protecția femeilor împotriva violenței în familie și în relații de partener în P.A. Voivodina	5.540.000,00	1.195.250,00	21,57
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	10014019	Răspunsul integrat la violența asupra femeilor din P.A. Voivodina	7.250.715,20	7.250.468,20	100,00
			Total pentru partea 9			1.116.098.132,56	1.102.954.183,96	98,82
2301	Orânduirea, administrarea și controlul sistemului financiar și fiscal	10	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANTE	23011001	ACTIVITĂȚI DE BUGET, TREZORĂRIE, ANALIZE MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJIN ADMINISTRATIV PROCESELOR ADMINISTRĂRII ȘI CONTROLULUI FINANCIAR	447.398.510,50	425.974.989,58	95,21
			Total pentru partea 10			447.398.510,50	425.974.989,58	95,21

601	Srijin aderării Serbiei la UE	11	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ	6011003	Srijin pentru activitatea Fondului „Activități Europene” al Provinciei Autonome Voivodina	131.673.460,78	131.673.460,78	100,00
			Total pentru partea 11			131.673.460,78	131.673.460,78	100,00

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparati v cu bugetu curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	Învățământul superior	13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	20051002	Sprrijin în activitatea instituțiilor de învățământ superior	6.594.131.824,22	6.443.383.702,62	97,71
2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	20071001	Sistemul instituțiilor pentru nivelul de trai al studenților	373.407.000,00	367.363.529,43	98,38
2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	20071002	Compensare cheltuielilor de transport ale studenților	20.000.000,00	19.999.824,00	100,00
			Total pentru partea 13			6.987.538.824,22	6.830.747.056,05	97,76
501	Planificarea și aplicarea politicii energetice	14	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI	5014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	25.000.000,00	24.996.575,00	99,99
			Total pentru partea 14			25.000.000,00	24.996.575,00	99,99
1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13011001	Activitățile institutelor provinciale pentru sport de importanță pentru P.A. Voivodina	103.930.150,00	103.926.814,29	100,00
1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13011002	Afirmația sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	71.469.168,00	71.424.947,75	99,94
1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13011003	Afirmarea sportului școlar și universitar din P.A. Voivodina	4.749.850,00	4.749.453,00	99,99

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13014007	Srijin activităților fizice și în domeniul sportului pentru fetele - Fetele active	16.971.937,36	12.126.039,27	71,45
1302	Politica privind tineretul	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13021001	Srijin aplicării politicii privind tineretul	18.282.800,00	18.282.650,00	100,00
1302	Politica privind tineretul	15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	13021003	Srijin tinerilor talentați din PA Voivodina	6.217.200,00	6.163.549,50	99,14
			Total pentru partea 15			221.621.105,36	216.673.453,81	97,77
606	Srijin activității organului administrației publice	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	6061009	Siguranța și sănătatea în muncă	10.645.000,00	10.618.911,20	99,75
802	Stipularea sistemului de muncă și a relațiilor de muncă-juridice	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	8021001	Instituționalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	12.052.000,00	12.028.863,23	99,81
803	Politica activă de ocupare a forței de muncă	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	8031001	Politica activă de ocupare a forței de muncă în P.A. Voivodina	88.749.000,00	88.281.397,17	99,47
1507	Orânduire și control în domeniul turismului	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P.A. Voivodina	225.747.539,23	197.015.241,26	87,27

1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	15091001	Srijin dezvoltării anteprenoriatului , societăților economice micro, mici și medii	147.478.000,00	145.859.613,75	98,90
1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	15091005	Srijin meșteșugurilor vechi și artistice	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifru activitatea de program proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	15091013	Srijin dezvoltării capacități întreprinderilor sociale și inovărilor anteprenoriatelor sociale	12.311.940,00	12.226.940,00	99,31
			Total pentru partea 16			501.983.479,23	471.030.966,61	93,83
1505	Dezvoltarea regională	17	DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	15051008	Srijin proiectelor din domeniul sănătății și protecției sociale	248.478.913,09	243.857.847,69	98,14
			Total pentru partea 17			248.478.913,09	243.857.847,69	98,14
614	Tehnologii informaționale și administrația electronică	19	DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE	6141001	IKT srijin în activitatea organelor provinciale	103.772.240,00	93.742.431,73	90,33
			Total pentru partea 19			103.772.240,00	93.742.431,73	90,33
803	Politica activă de ocupare a forței de muncă	21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	8031002	Educația de afaceri	58.435.641,37	52.301.721,34	89,50
1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	15091009	Standardizarea și certificarea de afaceri	22.480.279,94	20.365.082,81	90,59
1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	15091010	Incubatorul de afaceri	24.517.207,81	24.517.207,81	100,00

Cifrul programului	Denumirea programului	Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul activitatea de program de proiectului:	Denumirea activității de program/proiect	Bugetul curent pentru 2019.	Executarea în 2019	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1509	Stimulării dezvoltării concurenței în economiei	21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA	15094014	"FEMEIE PUTERNICĂ SAT PUTERNIC"	1.690.000,00	1.181.818,18	69,93
			Total pentru partea 21			107.123.129,12	98.365.830,14	91,83
606	Sprîjin activității organului administrației publice	22	SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RESURSELOR UMANE	6061002	Formare profesională generală	1.990.000,00	1.114.829,19	56,02
			Total pentru partea 22			1.990.000,00	1.114.829,19	56,02
2304	Auditul mijloacelor publice	23	SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUGETARE ALE PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA	23041001	Orânduirea și controlul sistemului financiar și fiscal	15.364.200,00	14.308.079,31	93,13
			Total pentru partea 23			15.364.200,00	14.308.079,31	93,13
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR- OMBUDSMANUL	10011002	Controlul legalității și importanței procedurii organelor administrației provinciale	44.333.841,75	38.793.865,20	87,50
1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR- OMBUDSMANUL	10011021	Monitorizarea și avansarea exercitării drepturilor omului	240.000,00	0	0,00
			Total pentru partea 25			44.573.841,75	38.793.865,20	87,03
					TOTAL:	11.918.842.521,76	11.615.027.808,97	97,45

Articolul
19

Bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2019 cuprinde:

- 1) Bilanțul situației la data de 31.12.2019.
- 2) Bilanțul veniturilor și cheltuielilor în perioada 01.01.2019. Până la 31.12.2019; .
- 3) Raportul privind cheltuielile și veniturile capitale în perioada 01.01.2019. până la 31.12.2019; .
- 4) Raportul privind circuitul banilor în perioada 01.01.2019. până la 31.12.2019; .
- 5) Raportul privind cexecutarea bugetului în perioada 01.01.2019. până la 31.12.2019; .
- 6) Explicația unor devieri mai mari dintre mijloacele aprobate și executare în anul 2019; .
- 7) Raportul privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă permanentă în anul 2019; .
- 8) Raportul privind garanțiile în anul 2019; .
- 9) Examinarea donațiilor primite și cheltuite în anul 2019 și raportul privind îndatorarea bugetului Provinciei Autonome Voivodina și situația datoriei care nu a ajuns la scadență la data de 31 decembrie 2019;
- 10) Raportul instituției de audit de stat privind auditul rapoartelor financiare consolidate ale bilanțului bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2019

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 20

Hotărârea Adunării Provinciei privind bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2019 va fi remisă Ministerului Finanțelor Republicii Serbia, Direcției de Trezorerie.

Articolul 21

Prezenta hotărâre a Adunării Provinciei intră în vigoare a opta zi de la data publicării în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101 Numărul: 40-96/2020-01
Novi Sad, 13 noiembrie 2020

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA
Pásztor István**

Mențiune:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.“ nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte („Buletinul oficial al P.A.V.“, nr: 54/14, 29/17 și 12/18).

C U P R I N S

Nr. c.	Tema	Pagina	Nr. c.	Tema	Pagina
PARTEA GENERALĂ					
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
901.	Hotărârea Adunării Provinciei privind Bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2019;	1597	907.	Hotărârea privind încetarea funcției de președinte al Comisei Electorale Provinciale;	
PARTEA SPECIALĂ					
ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
902.	Hotărârea privind alegerea locțiitorilor secretarilor provinciali;		909.	Decizia privind încetarea funcției secretarului general adjunct interimar al Adunării Provinciei Autonome Voivodina;	
903.	Hotărârea privind numirea locțiitorului secretarului general al Adunării Provinciei Autonome Voivodina;		910.	Decizia privind încetarea funcției secretarului general adjunct interimar al Adunării Provinciei Autonome Voivodina;	
904.	Hotărârea de modificarea Hotărârii privind alegerea președinților și membrilor comitetelor Adunării Provinciei Autonome Voivodina;		911.	Decizia privind desemnarea în funcția de secretar general adjunct interimar al Adunării Provinciei Autonome Voivodina;	
905.	Hotărârea privind validarea mandatului de deputat în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina;		912.	Decizia privind desemnarea în funcția de secretar general adjunct interimar al Adunării Provinciei Autonome Voivodina;	
906.	Hotărârea privind încetarea mandatului de membru în Consiliul provizoriu al Facultății de Învățători cu limba de predare maghiară din Subotica al Universității din Novi Sad;				

ANUNȚUL DECLARĂRII NULE A DOCUMENTELOR PIERDUTE: 250 dinari
 Plata în contul nr 3401532918/ invocareanr. 13/ S.R.L Magyar szó Kft. Novi Sad , Vojvode Mišića nr 1 ,
 Textul anunțuluicu adeverința de plată /exemplarulsau fotocopia chitanței/ se trimite pe adresa :
 ” Buletinul oficial al P.A.V.” Magyar szó Kft, Vojvode Mišića nr. 1 Novi Sad

Redactor responsabil : Dijana Katona, Tel. 021 487 44 27
 Tiparul: S.R.L Magyar szó Kft. Tipografia FORUM, Vojvode Mišića nr 1, Novi Sad .Telefoane: redacția 021 457 060,
 Serviciul de abonamente: 021 557 244, Serviciul de publicitate: 021 457 633,
 Email: sl.listapv@magyarszo.rs