BULETINUL OFICIAL
AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

„Buletinul oficial al P.A.V". apare după necesităţi în cinci limbi : sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană şi croată. - Manuscrisele nu se restituie: - Anunţurile în baza tarifului	**Novi Sad** **28 iunie 2022** **Numărul 29** **Anul LXXIII**	Abonamentul anual 9900 dinari - Termenul de reclamaţii 15 zile. Redacţia şi administraţia: Novi Sad , Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8494 COBISS.SR-ID 10663692 Email: sl.listapv@magyarszo.rs

PARTEA GENERALĂ

846.

În baza articolului 31 alineatul 1 liniuţa 2 şi 6 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A. Voivodina", numărul 20/2014), raportat la articolul 2 punctul 53 din Legea privind sistemul bugetar („Monitorul oficial al RS", nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – rect. 108/2013, 142/2014, 68/2015 – altă lege, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 şi 118/2021 – altă lege), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în şedinţa ţinută pe data, 28 iunie 2022, a a d o p t a t

H O T Ă R Ă R E A A D U N Ă R I I P R O V I N C I E I

PRIVIND BILANŢUL BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL 2021

PARTEA GENERALĂ

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei (în continuare: Hotărârea) se stabilesc încasările şi veniturile totale, cheltuielile, rezultatul financiar şi contul finanţării bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul 2021 şi situaţia datoriei în ultima zi: anul 2021

Articolul 2

Total venituri şi încasări cu mijloacele transferate necheltuite şi cheltuielile totale ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021 se stabilesc în următoarele cuantumuri:

– total venituri, încasări şi mijloace transferate necheltuite	84.651.804.487,72	dinari
– total cheltuieli	75.628.440.985,92	dinari
– diferenţa – mijloace necheltuite	9.023.363.501,80	dinari

Articolul

TOTAL VENITURILE, ÎNCASĂRILE ŞI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENŢI ÎN ANUL 2021.
RAPORTAT LA PLANUL ANUAL CONFORM CLASIFICĂRII ECONOMICE

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările şi mijloacele necheltuite transferate din anii precedenţi			
		planificat în anul 2021 cu modificarea apropriaţiei	realizat în anul 2021	% realizat	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
3	**CAPITALUL, STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE ŞI EVIDENŢA ÎN AFARA BILANŢULUI**	**4.123.778.070,01**	**4.287.066.052,33**	**103,96%**	**5,06%**
7	**VENITURILE CURENTE**	**76.638.878.540,90**	**77.680.153.380,64**	**101,36%**	**91,77%**
71	**IMPOZITE**	**20.318.452.000,00**	**22.525.348.597,60**	**110,86%**	**26,61%**
711	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIG DE CAPITAL	20.300.000.000,00	22.508.871.947,59	110,88%	26,59%
714	IMPOZIT PE BUNURI ŞI SERVICII	18.452.000,00	16.476.650,00	89,29%	0,02%
715	IMPOZIT PE COMERŢUL ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE	0,00	0,01		0,00%
73	**DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI**	**49.028.676.809,65**	**48.756.984.914,91**	**99,45%**	**57,60%**
731	DONAŢII DIN ALTE ŢĂRI	26.623.756,41	24.482.778,00	91,96%	0,03%
732	DONAŢII ŞI AJUTOARE DE LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE	99.947.517,60	249.844.050,80	249,98%	0,30%
733	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	48.902.105.535,64	48.482.658.086,11	99,14%	57,27%
74	**ALTE VENITURI**	**7.276.799.796,34**	**6.371.837.878,82**	**87,56%**	**7,53%**
741	VENITURI DE LA BUNURI	6.628.976.569,42	5.916.400.526,61	89,25%	6,99%
742	VENITURI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR	225.590.695,00	184.344.843,42	81,72%	0,22%
743	AMENZI ŞI FOLOSUL MATERIAL CONFISCAT	4.800.000,00	7.219.801,48	150,41%	0,01%
744	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE	5.040.869,52	4.694.469,52	93,13%	0,01%
745	VENITURI MIXTE ŞI NEDEFINITE	412.391.662,40	259.178.237,79	62,85%	0,31%
77	**POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA**	**14.949.934,91**	**25.981.989,31**	**173,79%**	**0,03%**
771	POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	5.766.385,00	1.963.823,37	34,06%	0,00%
772	POZIŢII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DIN ANII PRECEDENŢI	9.183.549,91	24.018.165,94	261,53%	0,03%
8	**ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE**	**184.065.597,86**	**183.944.160,83**	**99,93%**	**0,22%**
81	**ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MIJLOACELOR DE BAZĂ**	**174.035.597,86**	**183.853.010,83**	**105,64%**	**0,22%**
811	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA IMOBILELOR	173.460.280,36	183.332.064,33	105,69%	0,22%
812	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	575.317,50	520.946,50	90,55%	0,00%
82	**ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR**	**10.030.000,00**	**91.150,00**	**0,91%**	**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 PRODUCŢIE	0,00	0,00		0,00%
823	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZAREA ÎN	30.000,00	91.150,00	303,83%	0,00%
9	**ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ŞI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE**	**2.291.084.681,28**	**2.500.640.893,92**	**109,15%**	**2,95%**
91	**ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI**	**2.267.832.631,28**	**2.267.049.086,08**	**99,97%**	**2,68%**
911	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.267.832.631,28	2.267.049.086,08	99,97%	2,68%
92	**ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE**	**23.252.050,00**	**233.591.807,84**	**1004,61%**	**0,28%**
921	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	23.252.050,00	233.591.807,84	1004,61%	0,27%
TOTAL VENITURI ŞI ÎNCASĂRI CURENTE CU MIJLOACE TRANSFERATE DIN ANII PECEDENŢI:		**83.237.806.890,05**	**84.651.804.487,72**	**101,70%**	**100,00%**

VENITURILE, ÎNCASĂRILE ŞI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENŢI ÎN ANUL 2021 CONFORM SURSELOR DE FINANŢARE

Sursa de finanţare	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările şi mijloacele necheltuite transferate din anii precedenţi			
		planificat în anul 2021 cu modificarea apropriaţiei	realizat în anul 2021	% realizat	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VENITURI ŞI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	27.399.292.465,01	28.822.421.587,35	105,19%	34,05%
03	CONTRIBUŢII SOCIALE	6.366.385,00	1.963.823,37	30,85%	0,00%
04	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	221.480.011,72	117.300.649,38	52,96%	0,14%
05	DONAŢII DIN ALTE ŢĂRI	26.623.756,41	24.482.778,00	91,96%	0,03%
06	DONAŢII DE LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE	17.996.023,17	6.929.045,59	38,50%	0,01%
07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	48.880.127.535,64	48.464.225.057,82	99,15%	57,25%
08	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE	5.040.869,52	4.694.469,52	93,13%	0,01%
09	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	184.065.597,86	181.990.318,00	98,87%	0,21%
10	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.267.832.631,28	2.267.049.086,08	99,97%	2,68%
12	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ŞI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	23.252.050,00	230.766.615,07	992,46%	0,27%
56	AJUTOR FINANCIAR DE LA UE	81.951.494,43	242.915.005,21	296,41%	0,29%
	MIJLOACE CURENTE:	**79.114.028.820,04**	**80.364.738.435,39**	**101,58%**	**94,94%**
13	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENŢI	4.006.389.161,15	4.131.803.050,28	103,13%	4,88%
14	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENŢI	14.069.914,56	14.069.914,56	100,00%	0,01%
15	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI DIN ANII PRECEDENŢI	103.318.994,30	137.225.871,08	136,66%	0,17%
17	MIJLOACE NECHELTUITE DIN TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		3.967.216,41		
	MIJLOACE TRANSFERATE:	**4.123.778.070,01**	**4.287.066.052,33**	**103,96%**	**5,06%**
	TOTAL:	**83.237.806.890,05**	**84.651.804.487,72**	**101,70%**	**100,00%**

Articolul

Total cheltuieli executate ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul 2021 conform clasificării economice:

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Cheltuielile de la venituri, încasări şi mijloace necheltuite transferate din anii precedenţi			
		planificat în anul 2021 cu modificarea apropriaţiei	executat în anul 2021	% executări	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	600,00%
4	**CHELTUIELI CURENTE**	**78.551.372.119,67**	**71.521.582.312,50**	**91,05%**	**94,57%**
41	**CHELTUIELILE PENTRU ANGAŢI**	**3.744.108.395,22**	**3.473.888.794,48**	**92,78%**	**4,59%**
411	SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI	2.843.497.398,35	2.675.291.700,37	94,08%	3,5374%
412	ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI	482.514.121,96	453.733.345,71	94,04%	0,6000%
413	COMPENSĂRI ÎN NATURĂ	39.006.336,94	32.348.931,66	82,93%	0,0428%
414	ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI	122.064.907,08	83.588.925,98	68,48%	0,1105%
415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI	93.979.020,57	74.833.483,06	79,63%	0,0989%
416	PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	59.872.610,32	51.866.662,13	86,63%	0,0686%
417	SUPLIMENTUL PARLAMENTAR	103.174.000,00	102.225.745,57	99,08%	0,13%
42	**FOLOSIREA SERVICIILOR ŞI MĂRFURILOR**	**3.088.772.543,29**	**2.615.316.557,19**	**84,67%**	**3,46%**
421	CHELTUIELI PERMANENTE	464.803.260,95	388.347.296,15	83,55%	0,51%
422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	91.756.968,20	50.184.530,93	54,69%	0,07%
423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	901.787.179,30	701.054.291,21	77,74%	0,93%
424	SERVICII DE SPECIALITATE	876.636.943,03	795.294.902,75	90,72%	1,05%
425	REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE	190.045.949,91	147.941.257,99	77,84%	0,20%
426	MATERIAL	563.742.241,90	532.494.278,16	94,46%	0,70%
44	**PLATA DOBÂNZILOR ŞI CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE**	**93.923.830,84**	**92.541.928,83**	**98,53%**	**0,12%**
441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	93.037.830,84	92.452.005,21	99,37%	0,12%
444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	886.000,00	89.923,62	10,15%	0,00%
45	**SUBVENŢII**	**7.959.683.137,15**	**7.666.526.854,61**	**96,32%**	**10,14%**
451	SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE NEFINANCIARE ŞI ORGANIZAŢIILOR	7.072.969.659,89	6.797.434.399,89	96,10%	8,99%
453	SUBVENŢII INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANCIARE	32.559.972,26	30.559.367,04	93,86%	0,04%
454	SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	854.153.505,00	838.533.087,68	98,17%	1,11%
46	**DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI**	**62.270.427.649,99**	**56.346.982.989,36**	**90,49%**	**74,51%**
461	DONAŢII GUVERNELOR STRĂINE	0,00	0,00		0,00%
462	DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE	9.329.475,80	8.679.471,20	93,03%	0,01%
463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	56.313.538.556,94	53.545.509.835,11	95,08%	70,80%
464	DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	5.395.037.436,27	2.253.771.051,34	41,77%	2,98%
465	RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI	552.522.180,98	539.022.631,71	97,56%	0,72%
47	**ASIGURAREA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ**	**496.062.001,00**	**491.793.739,69**	**99,14%**	**0,65%**
472	COMPENSAŢII PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ DIN BUGET	496.062.001,00	491.793.739,69	99,14%	0,65%
48	**RESTUL CHELTUIELILOR**	**885.464.102,23**	**834.531.448,34**	**94,25%**	**1,10%**
481	DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE	742.252.980,07	736.558.897,68	99,23%	0,97%
482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI	13.529.694,49	7.571.579,84	55,96%	0,01%
483	AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	124.249.027,67	89.850.350,82	72,31%	0,12%
484	COMPENSAŢIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE CATASTROFELE NATURALE SAU ALTE CAUZE	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	COMPENSAŢIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE	4.432.400,00	550.620,00	12,42%	0,00%
49	**TRANSFERURI ADMINISTRATIVE DIN BUGET, DE LA BENEFICIARII BUGETARI DIRECŢI CĂTRE BENEFICIARII BUGETARI INDIRECŢI SAU ÎNTRE BENEFICIARII BUGETARI LA ACELAŞI NIVEL ŞI MIJLOACE DE REZERVĂ**	**12.930.459,95**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	0,00	0,00		0,00%
5	**CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE**	**1.968.073.884,86**	**1.461.100.971,75**	**74,24%**	**1,93%**
51	**MIJLOACELE DE BAZĂ**	**1.832.656.361,91**	**1.335.747.474,35**	**72,89%**	**1,77%**
511	CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII	691.046.568,18	234.819.498,43	33,98%	0,31%
512	MAŞINI ŞI ECHIPAMENT	309.563.917,78	280.113.572,56	90,49%	0,37%
513	RESTUL IMOBILELOR ŞI ECHIPAMENTULUI	756.305.918,07	754.071.681,97	99,70%	0,99%
515	BUNURI NEMATERIALE	75.739.957,88	66.742.721,39	88,12%	0,09%
52	**STOCURI**	**135.417.522,95**	**125.353.497,40**	**92,57%**	**0,17%**
521	REZERVELE DE MĂRFURI	135.294.369,27	125.281.017,40	92,60%	0,17%
523	STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	123.153,68	72.480,00	58,85%	0,00%
6	**CHELTUIELI PENTRU ACHITAREA PRINCIPALULUI ŞI PENTRU ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE**	**2.718.360.885,52**	**2.645.757.701,67**	**97,33%**	**3,50%**
61	**PLATA PRINCIPALULUI**	**2.698.360.885,52**	**2.625.757.701,67**	**97,31%**	**3,47%**
611	PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	2.698.360.885,52	2.625.757.701,67	97,31%	3,47%
62	**ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**	**0,03%**
621	ACHIZIŢIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,03%
	TOTAL:	**83.237.806.890,05**	**75.628.440.985,92**	**90,86%**	**100,00%**

CHELTUIELILE CURENTE ALE BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA FAŢĂ DE SURSELE DE FINANŢARE ÎN ANUL 2021

Sursa de finanţare	DENUMIREA	MIJLOACE TOTALE			
		planificat în anul 2021 cu modificarea apropriaţiei	executat în anul 2021	% executări	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VENITURI ŞI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	27.399.292.465,01	22.202.844.483,72	81,03%	29,36%
03	CONTRIBUŢII SOCIALE	6.366.385,00	1.963.823,37	30,85%	0,00%
04	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	221.480.011,72	99.188.780,60	44,78%	0,13%
05	DONAŢII DIN ALTE ŢĂRI	26.623.756,41	8.758.816,44	32,90%	0,01%
06	DONAŢII DE LA ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE	17.996.023,17	6.526.212,64	36,26%	0,01%
07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	48.880.127.535,64	48.438.972.713,37	99,10%	64,05%
08	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE	5.040.869,52	3.794.469,52	75,27%	0,01%
09	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	184.065.597,86	173.664.924,18	94,35%	0,23%
10	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.267.832.631,28	1.045.303.972,43	46,09%	1,38%
12	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ŞI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	23.252.050,00	23.242.050,00	99,96%	0,03%
56	AJUTOR FINANCIAR DE LA UE	81.951.494,43	45.963.604,85	56,09%	0,06%
	MIJLOACE CURENTE:	**79.114.028.820,04**	**72.050.223.851,12**	**91,07%**	**95,27%**
13	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENŢI	4.006.389.161,15	3.498.044.693,02	87,31%	4,62%
14	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENŢI	14.069.914,56	14.069.914,56	100,00%	0,02%
15	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA DONAŢII, AJUTOARE ŞI TRANSFERURI DIN ANII PRECEDENŢI	103.318.994,30	62.568.116,02	63,98%	0,09%
17	MIJLOACE NECHELTUITE DIN TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		3.534.411,20		
	MIJLOACE TRANSFERATE:	**4.123.778.070,01**	**3.578.217.134,80**	**86,77%**	**4,73%**
	TOTAL:	**83.237.806.890,05**	**75.628.440.985,92**	**90,86%**	**100,00%**

Articolul 5

Se stabilesc activele totale, datoriile totale, activele în afara bilanţului şi datoriile în afara bilanţului cuantumuri nete, la data de 31 decembrie 2021, prezentate în Formularul 1 - Bilanţul situaţiei:

– activele totale (net)	203.188.557.157,08	dinari
– datoriile totale (net)	203.188.557.157,08	dinari
– activele în afara bilanţului (net)	11.279.060.308,55	dinari
– datoriile în afara bilanţului (net)	11.279.060.308,55	dinari

Articolul 6

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

– venituri şi încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	77.864.097.541,47	dinari
– cheltuieli de la achiziţia bunurilor nefinanciare	72.982.683.284,25	dinari
– excedent de venituri şi încasări – deficitul bugetar	4.881.414.257,22	dinari

Articolul 7

Se stabileşte excedentul corectat al veniturilor şi încasărilor - deficitul bugetar - în cuantum de **3.755.819.903,95** dinari:

– o parte a excendentului nerepartizat de la venituri şi încasări din anii precedenţi - folosit pentru acoperirea cheltuielilor şi a cheltuielilor în anul curent	1.381.798.347,67	dinari
– o parte din mijloacele financiare de amortizare, folosite pentru achiziţia bunurilor nefinanciare	44.149,99	dinari
– o parte a excendentului nerepartizat de la venituri şi încasări din anii precedenţi - folosit pentru acoperirea cheltuielilor şi cheltuielilor în anul curent	90.928.320,21	dinari
– o parte a cheltuielilor pentru bunurile nefinanciare, finanţate din credit	2.267.049.086,08	dinari
– cuantumul veniturilor şi încasărilor de la privatizare de la achitarea creditelor acordate, folosite pentru acoperirea cheltuielilor în anul curent	16.000.000,00	dinari

Articolul 8

Se stabileşte acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile şi încasările curente , în cuantum de **533.069.334,74** dinari:

– cheltuiţi pentru plata obligaţilor conform creditelor	513.069.334,74	dinari
– cheltuiţi pentru achiziţia bunurilor financiare	20.000.000,00	dinari.

Articolul 9

În urma corectării excendentului de venituri şi încasări şi după acoperirea cheltuielilor executate cu veniturile şi încasările curente, se stabileşte excendentul de venituri şi încasări – suficitul pentru transferul în anul viitor, în cuantum de **8.104.164.826,43** dinari.

Articolul 10

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

– veniturile (venituri de la vânzarea bunurilor nefinanciare şi venituri de la îndatorare şi vânzarea bunurilor financiare)	2.684.585.054,75	dinari
– cheltuieli (cheltuieli pentru bunurile nefinanciare şi cheltuieli pentru achitarea principalului şi achiziţia bunurilor financiare)	4.106.858.673,42	dinari
Deficitul veniturilor	**1.422.273.618,67**	dinari

Articolul 11

Se stabilesc afluenţele de numerar, scurgerea de numerar, deficitul afluenţelor de numerar şi soldul de numerar la data de 31 decembrie 2021, prezentate în Formularul 4 - Raportul privind fluxul de numerar:

– afluenţele de numerar	80.364.738.435,39	dinari
– scurgerea de numerar	75.628.440.985,92	dinari
excedentul afluenţelor de numerar	**4.736.297.449,47**	dinari
soldul de numerar la data de 31 decembrie 2021	**9.089.843.034,64**	dinari

Articolul 12

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

- veniturile şi încasările curente planificate de la vânzarea bunurilor nefinanciare	76.822.944.138,76 dinari	- veniturile şi încasările curente planificate de la vânzarea bunurilor nefinanciare	77.864.097.541,47 dinari
- cheltuielile curente planificate pentru bunurile nefinanciare	80.519.446.004,53 dinari	- cheltuielile curente realizate pentru bunurile nefinanciare	72.982.683.284,25 dinari
- excendentul bugetar planificat	0,00 dinari	- excendentul bugetar realizat	4.881.414.257,22 dinari
- deficitul bugetar planificat	3.696.501.865,77 dinari	- deficitul bugetar realizat	0,00 dinari
- încasări planificate de la îndatorare şi vânzarea bunurilor financiare	2.291.084.681,28 dinari	- încasări realizate de la îndatorare şi vânzarea bunurilor financiare	2.500.640.893,92 dinari
- cheltuieli planificate pentru rambursarea principalului şi achiziţia bunurilor financiare	2.718.360.885,52 dinari	- cheltuieli executate pentru rambursarea principalului şi achiziţia bunurilor financiare	2.645.757.701,67 dinari
- excendent de venituri planificat	0,00 dinari	- excendent de venituri realizat	0,00 dinari
- deficit de venituri planificat	427.276.204,24 dinari	- deficit de venituri realizat	145.116.807,75 dinari
excedent planificat al afluenţelor de numerar	0,00 dinari	**excedent realizat al afluenţelor de numera**	4.736.297.449,47 dinari
deficit planificat al afluenţelor de numerar	4.123.778.070,01 dinari	deficit realizat al afluenţelor de numerar	0,00 dinari

Articolul 13

Excedent de venituri şi încasări, stabilit în Formularul 2 – Bilanţul veniturilor şi cheltuielilor, în cuantum de 8.104.164.826,43 dinari, va fi transferat în anul viitor şi va fi repatizat în felul următor:

1. Venituri şi încasări cu destinaţie fixă – în cuantum total de **192.977.993,49** dinari – vor fi repartizate în conformitate cu destinaţia stabilită:

1.1	venituri din donaţiile beneficiarilor direcţi	1.732.879,05 dinari
1.2.	Încasări pe subcontul mijloacelor pentru construcţii	2.560.296,61 dinari
1.3.	venituri de la compensarea mijloacelor pe contul prefinanţării proiectelor,	188.279.255,19 dinari
1.4.	transferuri de la alte niveluri ale puterii	405.662,64 dinari

2. excedentul beneficiarilor bugetari indirecţi, în cuantum total de **45.435.124,90** dinari, va fi repartizat în conformitate cu hotărârile organelor administraţiei:

2.1.	Arhiva Voivodinei, Novi Sad	176.719,45 dinari
2.2.	Orchestra Simfonică Voivodineană	1.065.468,46 dinari
2.3.	Muzeul Voivodinei, Novi Sad	5.072.638,50 dinari
2.4.	Colecţia Memorială a lui Pavle Beljanski	3.255.710,45 dinari
2.5.	Institutul Provincial pentru Protecţia Monumentelor Culturale	677.271,56 dinari
2.6.	Galeria de Artă Plastică Colecţia din donaţia lui Rajko Mamuzić	13.600,00 dinari
2.7.	Institutul de Editură „Forum”	15.942.595,42 dinari
2.8.	Teatrul Naţional, Narodno kazalište , Nepszinhaz, Subotica	333.313,11 dinari
2.9.	Centrul Cultural al Voivodinei - „Miloš Crnajnski”	64.678,92 dinari
2.10.	Teatrul Naţional Sârb	5.037.862,86 dinari
2.11.	Institutul Pedagogic al Voivodinei	1.220.663,63 dinari
2.12.	Institutul Provincial pentru Protecţia Mediului	10.738.066,59 dinari
2.13.	Centrul Informativ pentru Standardizarea şi Certificarea de Afaceri	879.349,27 dinari
2.14.	Institutul Provincial de Sport şi Medicină Sportivă	138.947,40 dinari
2.15.	Muzeul de Artă Contemporană al Voivodinei	768.802,67 dinari
2.16.	Muzeul Teatral al Voivodinei	49.436,61 dinari

3. excedent de venituri din buget – în cuantum de **7.865.751.708,04** dinari– va fi repartizat prin actul privind bugetul pentru anul 2022

Articolul
14

A) CONTUL VENITURILOR ŞI ÎNCASĂRILOR , REALIZATE ÎN BAZA VÂNZĂRII BUNURILOR NEFINANCIARE ŞI A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIŢIA BUNURILOR NEFINANCIARE – la data de 31.12.2021:

NR. CURENT	DENUMIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V.", 50/2021 .)		
		bugetul adoptat	**realizat executat**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Venituri	75.904.034.723,47	77.680.153.380,64	102,34
II	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	184.065.597,86	183.944.160,83	99,93
III	**Total venituri şi încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare (I+II)**	**76.088.100.321,33**	**77.864.097.541,47**	**102,33**
IV	Cheltuieli	77.839.791.898,46	71.521.582.312,50	91,88
V	Cheltuieli pentru bunurile nefinanciare	1.944.810.288,64	1.461.100.971,75	75,13
VI	**Total cheltuieli pentru achiziţia bunurilor nefinanciare (IV+V)**	**79.784.602.187,10**	**72.982.683.284,25**	**91,47**
VII	**NETO ACHIZIŢIA BUNURILOR NEFINANCIARE (II–V)**	**-1.760.744.690,78**	**-1.277.156.810,92**	**72,54**
VIII	**Deficitul bugetar (III-VI)** **- diferenţa dintre cuantumul total al veniturilor şi încasărilor realizate de la vânzarea bunurilor nefinanciare şi cunatumul total al cheltuielilor pentru achiziţia bunurilor nefinanciare** **Excedentul bugetar**	**-3.696.501.865,77**	**4.881.414.257,22**	**-132,05**
IX	Cheltuieli pentru achiziţia bunurilor financiare (în vederea realizării politicii publice)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
X	**Deficitul fiscal total (VIII-IX)** **- deficitul bugetar rectificat pentru tranzacţii în bunuri şi obligaţiile care au fost executate cu scopul realizării politicilor publice şi pentru subvenţiile date în formă de credit sau achiziţie a bunurilor financiare** **Excedentul fiscal**	**-3.716.501.865,77**	**4.861.414.257,22**	**-130,81**

Articolul 15.

B) CONTUL FINANŢĂRII la data de 31.12.2021

NR. CURENT	DENUMIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2021 („Buletinul oficial al P.A.V.", 50/2021 .)		
		bugetul adoptat	**realizat executat**	**%**
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Încasări de la îndatorare şi vânzarea bunurilor financiare	2.291.084.681,28	2.500.640.893,92	109,15
	încasări de la îndatorare D6 2.267.832.631,28 dinari			
	- restul încasărilor de la vânzarea bunurilor financiare - 23.252.050,00 dinari			
	- încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare			
	venituri de la vânzarea acţiunilor autohtone şi a restului de capital în favoarea nivelului P.A.V.			
	venituri de la plata creditelor date persoanelor fizice şi gospodăriilor pentru terenuri- locative			
II	Cheltuieli pentru rambursarea principalului şi achiziţia bunurilor financiare	2.698.360.885,52	2.625.757.701,67	97,31
	- rambursarea principalului B7, B102.698.360.885, 52 dinari			
	- achiziţia bunurilor financiare - 0,00 dinari			
III	Rezultatul contului de finanţare (I-II)	-407.276.204,24	-125.116.807,75	30,72
IV	Mijloace necheltuite transferate din anii precedenţi	4.123.778.070,01	4.287.066.052,33	103,96
V	**Total pentru acoperirea deficitului fiscal total (III+IV)**	**3.716.501.865,77**	**4.161.949.244,58**	**111,99**

Articolul 16

Se stabileşte situaţia datoriei pentru principalul proiectat care nu a ajuns la scadenţă şi dobânda proiectată care nu a ajuns la scadenţă, prezentat în dinari, conform parametrilor valabili la data de 31.12.2021, în cuantum de 5.025.079.801,07 dinari:

- în baza primei emiteri a hârtiilor de valoare, pentru cuantumul valorii nominale a hârtiilor de 339.608.287,58 dinari
- în baza creditului pe termen lung de la banca *„OTP banka" s.a.* Novi Sad 3.214.483.274,20 dinari
- în baza creditului pe termen lung cu destinaţii speciale de la *„Banca Intesa" s.a.* Belgrad 1.470.988.239,29 dinari

Articolul
17
Raport privind realizarea fondurilor bugetare totale de către utilizatori, programe, proiecte, funcții, clasificări economice şi surse la nivelul bugetului Provinciei Autonome Voivodina

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021.

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% sur. /p.a.
01					**ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	2101				**SISTEMUL POLITIC**			
	21011001				**ORGANIZARE, MUNCA PERMANENTĂ, COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ ŞI INTERREGIONALĂ A ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	111				***Organele executive şi legislative***			
		1	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**110.598.482,61**	**92.662.969,03**	**83,78**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	110.598.482,61	92.662.969,03	83,78
		2	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**18.414.647,35**	**15.428.385,46**	**83,78**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	18.414.647,35	15.428.385,46	83,78
		3	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		4	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**212.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	212.000,00	0,00	0,00
		5	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		6	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		7	**417**		**SUPLIMENTUL PARLAMENTAR**	**103.174.000,00**	**102.225.745,57**	**99,08**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	103.174.000,00	102.225.745,57	99,08
		8	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**180.000,00**	**4.351,59**	**2,42**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	180.000,00	4.351,59	2,42
		9	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**11.000.000,00**	**6.629.228,92**	**60,27**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	11.000.000,00	6.629.228,92	60,27
		10	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**27.593.000,00**	**25.126.683,84**	**91,06**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	27.593.000,00	25.126.683,84	91,06
		11	**426**		**MATERIAL**	**1.075.000,00**	**389.412,15**	**36,22**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.075.000,00	389.412,15	36,22
		12	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**30.000,00**	**4.085,73**	**13,62**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	30.000,00	4.085,73	13,62
		13	**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ŞI TRANSFERURI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		14	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	40.000,00	0,00	0,00
		15	**483**		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	400.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**272.721.129,96**	**242.470.862,29**	**88,91**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 21011001	**272.721.129,96**	**242.470.862,29**	**88,91**
	21011003				**ACTIVITĂȚILE ORGANELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ALEGERILOR**			
	160				***Servicii generale publice neclasificate în altă parte***			
		16	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
		17	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**190.000,00**	**10.256,18**	**5,40**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	190.000,00	10.256,18	5,40

Structura de program	Clasificarea funcţională	Numărul poziţiei	Sursele de finanţare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		18		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**21.580.000,00**	**18.898.987,47**	**87,58**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	21.580.000,00	18.898.987,47	87,58
		19		**444**	**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
		20		**483**	**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 160	**21.786.000,00**	**18.909.243,65**	**86,80**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 21011003	**21.786.000,00**	**18.909.243,65**	**86,80**
21014007 EXPOZIŢIA MULTIMEDIA ŞI INTERACTIVĂ ÎN ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA								
	111				***Organele executive şi legislative***			
		21		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**231.600,00**	**230.400,00**	**99,48**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	231.600,00	230.400,00	99,48
		22		**425**	**REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE**	**54.000,00**	**54.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	54.000,00	54.000,00	100,00
		23		**426**	**MATERIAL**	**510.600,00**	**502.200,00**	**98,35**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	510.600,00	502.200,00	98,35
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 111	**796.200,00**	**786.600,00**	**98,79**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 21014007	**796.200,00**	**786.600,00**	**98,79**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101	**295.303.329,96**	**262.166.705,94**	**88,78**
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 01	**295.303.329,96**	**262.166.705,94**	**88,78**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
02					**SERVICIUL ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	2101				**SISTEMUL POLITIC**			
		21011005			**ACTIVITĂȚILE DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE ALE SERVICIULUI ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
		131			***Servicii generale de resurse umane***			
		24	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**92.724.623,27**	**80.470.437,02**	**86,78**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	92.724.623,27	80.470.437,02	86,78
		25	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**15.438.649,78**	**13.398.327,99**	**86,78**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.438.649,78	13.398.327,99	86,78
		26	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**1.300.000,00**	**1.097.272,47**	**84,41**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	1.097.272,47	84,41
		27	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**4.588.000,00**	**3.976.132,74**	**86,66**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.588.000,00	3.976.132,74	86,66
		28	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**2.200.800,00**	**1.540.719,21**	**70,01**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.200.800,00	1.540.719,21	70,01
		29	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**736.000,00**	**586.461,99**	**79,68**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	736.000,00	586.461,99	79,68
		30	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**340.000,00**	**189.793,56**	**55,82**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	340.000,00	189.793,56	55,82
		31	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**500.000,00**	**230.237,91**	**46,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	230.237,91	46,05
		32	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.676.000,00**	**1.037.443,25**	**28,22**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.676.000,00	1.037.443,25	28,22
		33	**426**		**MATERIAL**	**980.000,00**	**513.407,05**	**52,39**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	980.000,00	513.407,05	52,39
		34	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
		35	**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.205.000,00**	**1.058.579,00**	**87,85**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.205.000,00	1.058.579,00	87,85
		36	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**20.000,00**	**1.770,00**	**8,85**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	1.770,00	8,85
		37	**483**		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131	**123.731.073,05**	**104.100.582,19**	**84,13**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 21011005	**123.731.073,05**	**104.100.582,19**	**84,13**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101	**123.731.073,05**	**104.100.582,19**	**84,13**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 02	**123.731.073,05**	**104.100.582,19**	**84,13**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Articol	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
03						**GUVERNUL PROVINCIAL**			
	2102					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI**			
	21021001					**ORGANIZAREA, MUNCA CU REGULARITATE ŞI LUAREA DECIZIILOR**			
		111				***Organele executive şi legislative***			
			38	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**9.535.205,69**	**6.965.996,24**	**73,06**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	9.535.205,69	6.965.996,24	73,06
			39	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.589.311,74**	**1.159.838,44**	**72,98**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.589.311,74	1.159.838,44	72,98
			40	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**49.850,00**	**40.400,00**	**81,04**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	49.850,00	40.400,00	81,04
			41	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**451.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	451.000,00	0,00	0,00
			42	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
			43	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**581.000,00**	**178.252,37**	**30,68**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	581.000,00	178.252,37	30,68
			44	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**9.056.000,00**	**7.078.865,46**	**78,17**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	9.056.000,00	7.078.865,46	78,17
			45	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**7.014.000,00**	**5.534.910,81**	**78,91**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	7.014.000,00	5.534.910,81	78,91
			46	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**400.000,00**	**386.954,24**	**96,74**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	400.000,00	386.954,24	96,74
			47	**426**		**MATERIAL**	**800.000,00**	**612.771,10**	**76,60**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	800.000,00	612.771,10	76,60
			48	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	95.000,00	0,00	0,00
			49	**481**		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
			50	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**79.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	79.000,00	0,00	0,00
			51	**483**		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**800.005,77**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	800.005,77	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**30.501.373,20**	**21.957.988,66**	**71,99**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 21021001	**30.501.373,20**	**21.957.988,66**	**71,99**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2102	**30.501.373,20**	**21.957.988,66**	**71,99**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 03	**30.501.373,20**	**21.957.988,66**	**71,99**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Titlu	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
04						**SECRETARIATUL GUVERNULUI PROVINCIAL**			
	2102					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI**			
	21021002					**Activități de specialitate, administrative și operative ale Secretariatului**			
		111				***Organele executive și legislative***			
			52	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**64.447.023,82**	**50.545.389,64**	**78,43**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	64.447.023,82	50.545.389,64	78,43
			53	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**10.730.429,47**	**8.406.404,10**	**78,34**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.730.429,47	8.406.404,10	78,34
			54	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**642.827,24**	**464.646,00**	**72,28**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	642.827,24	464.646,00	72,28
			55	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.701.000,00**	**2.132.228,33**	**78,94**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.701.000,00	2.132.228,33	78,94
			56	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.509.188,82**	**792.190,05**	**52,49**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.509.188,82	792.190,05	52,49
			57	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**72.000,00**	**71.191,33**	**98,88**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	72.000,00	71.191,33	98,88
			58	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**620.000,00**	**360.221,85**	**58,10**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	620.000,00	360.221,85	58,10
			59	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**149.000,00**	**138.576,33**	**93,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	149.000,00	138.576,33	93,00
			60	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**11.060.000,00**	**9.042.126,25**	**81,76**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.060.000,00	9.042.126,25	81,76
			61	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
			62	**425**		**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
			63	**426**		**MATERIAL**	**780.000,00**	**524.801,00**	**67,28**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	780.000,00	524.801,00	67,28
			64	**441**		**PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	0,00	0,00
			65	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
			66	**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**600.000,00**	**529.652,66**	**88,28**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	529.652,66	88,28
			67	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**124.000,00**	**870,00**	**0,70**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	124.000,00	870,00	0,70
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**93.544.469,35**	**73.008.297,54**	**78,05**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 21021002	**93.544.469,35**	**73.008.297,54**	**78,05**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2102	**93.544.469,35**	**73.008.297,54**	**78,05**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 04	**93.544.469,35**	**73.008.297,54**	**78,05**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
05 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ								
101 AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII								
	1011001				**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE, SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
	421				***Agricultura***			
68		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**91.289.268,20**	**83.860.045,56**	**91,86**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	70.340.896,65	66.372.633,12	94,36
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	20.948.371,55	17.487.412,44	83,48
69		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**15.199.663,15**	**13.963.411,37**	**91,87**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.711.759,29	11.088.973,68	94,68
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.487.903,86	2.874.437,69	82,41
70		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**785.000,00**	**520.694,10**	**66,33**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	785.000,00	520.694,10	66,33
71		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.550.000,00**	**1.893.604,62**	**74,26**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.550.000,00	1.893.604,62	74,26
72		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**5.000.000,00**	**2.761.378,81**	**55,23**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	2.761.378,81	55,23
73		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**214.000,00**	**213.573,99**	**99,80**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	214.000,00	213.573,99	99,80
74		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**5.205.000,00**	**4.070.852,48**	**78,21**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.205.000,00	4.070.852,48	78,21
75		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**700.000,00**	**543.832,00**	**77,69**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	543.832,00	77,69
76		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**46.085.495,80**	**41.710.386,60**	**90,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	46.085.495,80	41.710.386,60	90,51
77		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**6.100.000,00**	**1.598.500,00**	**26,20**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.100.000,00	1.598.500,00	26,20
78		**426**			**MATERIAL**	**700.000,00**	**640.697,50**	**91,53**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	640.697,50	91,53
79		**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	0,00	0,00
80		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	0,00	0,00
81		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.000.000,00**	**744.828,50**	**74,48**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	744.828,50	74,48
82		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**5.000.000,00**	**1.000.000,00**	**20,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	1.000.000,00	20,00
83		**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**15.000,00**	**1.800,00**	**12,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	1.800,00	12,00
84		**483**			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**11.072.952,89**	**9.309.175,53**	**84,07**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.072.952,89	9.309.175,53	84,07
85		**515**			**BUNURI NEMATERIALE**	**900.000,00**	**835.248,00**	**92,81**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	835.248,00	92,81
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**197.820.380,04**	**163.668.029,06**	**82,74**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1011001	**197.820.380,04**	**163.668.029,06**	**82,74**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL	**197.820.380,04**	**163.668.029,06**	**82,74**
102 PROTECȚIA, AMENAJAREA, FOLOSIREA ȘI ADMINISTRAREA TERENURILOR AGRICOLE								
	1021001				**SPRIJIN PENTRU PROTECȚIA TERENULUI AGRICOL**			

			Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	421		*Agricultura*			
86	426		**MATERIAL**	**29.913.600,00**	**29.913.600,00**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	29.913.600,00	29.913.600,00	100,00
87	451		**SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**142.807.000,00**	**141.575.186,00**	**99,14**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	142.807.000,00	141.575.186,00	99,14
88	463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**4.500.000,00**	**4.495.784,00**	**99,91**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	4.500.000,00	4.495.784,00	99,91
89	481		**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**19.828.561,00**	**19.828.561,00**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	19.828.561,00	19.828.561,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 421	**197.049.161,00**	**195.813.131,00**	**99,37**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021001	**197.049.161,00**	**195.813.131,00**	**99,37**
1021002			**SPRIJIN AMENAJĂRII TERENULUI AGRICOL**			
	421		*Agricultura*			
90	451		**SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**252.056.820,11**	**196.769.415,93**	**78,07**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	252.056.820,11	196.769.415,93	78,07
91	463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**308.119.368,84**	**241.817.944,29**	**78,48**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	308.119.368,84	241.817.944,29	78,48
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 421	**560.176.188,95**	**438.587.360,22**	**78,29**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021002	**560.176.188,95**	**438.587.360,22**	**78,29**
1021003			**SPRIJIN PENTRU FOLOSIREA TERENULUI AGRICOL**			
	421		*Agricultura*			
92	424		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	0,00	0,00
93	451		**SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**551.843.494,60**	**517.169.006,24**	**93,72**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	394.235.711,60	359.561.223,24	91,20
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	157.607.783,00	157.607.783,00	100,00
94	463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**23.000.000,00**	**22.481.658,00**	**97,75**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	23.000.000,00	22.481.658,00	97,75
95	465		**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 421	**586.843.494,60**	**549.650.664,24**	**93,66**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021003	**586.843.494,60**	**549.650.664,24**	**93,66**
1024004 AGRINNO			**INOVAREA AGRICULTURII PENTRU ASIGURAREA CREŞTERII ŞI OCUPĂRII FORŢEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ-**			
	421		*Agricultura*			
1035	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**			**22.000,00**
	16.163,56		**73,47**			
		15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi 22.000,00 16.163,56 22.000,00			
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 421			**22.000,00**
			16.163,56 73,47			
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1024004			**22.000,00**
			16.163,56 73,47			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
1024006					**MAJORAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI POTENȚIALULUI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ PRIN INOVAȚIE CONDUSĂ DE PRACTICA ÎN AGRICULTURĂ- AGRINNO 2**			
	421				***Agricultura***			
96	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	5.000,00	0,00	
97	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.460.000,00**	**932.692,34**	**37,91**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.493.000,00	932.692,34	62,47
			56		Ajutor financiar de la UE	967.000,00	0,00	0,00
98	**512**				**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**3.006.000,00**	**288.000,00**	**9,58**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.006.000,00	288.000,00	9,58
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**5.471.000,00**	**1.220.692,34**	**22,31**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1024006	**5.471.000,00**	**1.220.692,34**	**22,31**
1025005					**PROIECTUL SISTEMULUI AUTOMAT DE APĂRARE ÎMPOTRIVA GRINDINEI ÎN TERITORIUL CENTRULUI DE RACHETE FRUŠKA GORA**			
	421				***Agricultura***			
99	**511**				**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**58.295.457,13**	**58.295.457,13**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.520.279,45	10.520.279,45	100,00
			10		Încasări de la îndatoriri autohtone	47.775.177,68	47.775.177,68	100,00
100	**513**				**RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI**	**300.057.453,60**	**300.057.453,60**	**100,00**
			10		Încasări de la îndatoriri autohtone	300.057.453,60	300.057.453,60	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**358.352.910,73**	**358.352.910,73**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1025005	**358.352.910,73**	**358.352.910,73**	**100,00**
1025007					**PROIECTUL SISTEMULUI AUTOMAT DE APARARE ÎMPOTRIVA GRINDINEI ÎN TERITORIUL CENTRULUI DE RACHETE BAJSA ȘI SAMOS**			
	421				***Agricultura***			
101	**511**				**CLĂDIRI ȘI OBIECTE DE CONSTRUCȚI**	**75.100.000,00**	**75.001.377,40**	**99,87**
			10		Încasări de la datorii autohtone	75.100.000,00	75.001.377,40	99,87
102	**513**				**ALTE IMOBILE ȘI ECHIPAMENT**	**386.900.000,00**	**386.075.638,44**	**99,79**
			10		Încasări de la datorii autohtone	386.900.000,00	386.075.638,44	99,79
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**462.000.000,00**	**461.077.015,84**	**99,80**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1025007	**462.000.000,00**	**461.077.015,84**	**99,80**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 102	**2.169.914.755,28**	**2.004.717.937,93**	**92,39**
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***			
103	**451**				**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**622.229.862,00**	**589.793.753,92**	**94,79**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	375.872.711,31	349.515.512,23	92,99
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	246.357.150,69	240.278.241,69	97,53
104	**463**				**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**33.000.000,00**	**21.903.341,14**	**66,37**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	33.000.000,00	21.903.341,14	66,37
1036	**481**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**665.229.862,00**	**621.697.095,06**	**93,46**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1031001	**665.229.862,00**	**621.697.095,06**	**93,46**
1031002					**SPRIJIN PRIN CREDITE AGRICULTURII**			
	421				***Agricultura***			
105		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
106		**621**			**ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1031002	**42.000.000,00**	**42.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 103	**707.229.862,00**	**663.697.095,06**	**93,84**
106 DEZVOLTAREA SILVICULTURII ȘI VÂNĂTORIEI								
1061001					**DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA SILVICULTURII**			
	422				***Silvicultură***			
107		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**184.547.806,39**	**129.761.313,20**	**70,31**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	137.107.806,39	82.321.313,20	60,04
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	47.440.000,00	47.440.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 422	**184.547.806,39**	**129.761.313,20**	**70,31**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1061001	**184.547.806,39**	**129.761.313,20**	**70,31**
1061002					**DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA VÂNĂTORIEI**			
	423				***Vânatul și pescuitul***			
108		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**9.329.476,00**	**8.350.000,00**	**89,50**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.329.476,00	3.850.000,00	88,93
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00
109		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**220.000,00**	**220.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	220.000,00	220.000,00	100,00
110		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**37.450.524,00**	**37.298.790,38**	**99,59**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	22.850.524,00	22.744.103,38	99,53
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	14.600.000,00	14.554.687,00	99,69
111		**484**			**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA INTEMPERIILOR SAU A ALTOR CAUZE**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 423	**48.000.000,00**	**45.868.790,38**	**95,56**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 1061002	**48.000.000,00**	**45.868.790,38**	**95,56**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 106	**232.547.806,39**	**175.630.103,58**	**75,52**
401					**ADMINISTRAREA INTEGRALĂ A APELOR**			
4011001					**AMENAJAREA ȘI FOLOSIREA APELOR**			
	421				***Agricultura***			
112		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**460.350.070,31**	**367.849.238,54**	**79,91**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	460.350.070,31	367.849.238,54	79,91
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**460.350.070,31**	**367.849.238,54**	**79,91**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4011001	**460.350.070,31**	**367.849.238,54**	**79,91**

			Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
4011002			**PROTECŢIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII**			
421			***Agricultura***			
113	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**90.005.700,51**	**68.147.720,07**	**75,71**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	90.005.700,51	68.147.720,07	75,71
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 421	**90.005.700,51**	**68.147.720,07**	**75,71**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 4011002	**90.005.700,51**	**68.147.720,07**	**75,71**
4011003			**AMENAJAREA, FOLOSIREA ŞI PROTECŢIA ÎMPOTRIVA APELOR**			
421			***Agricultura***			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
114	451				**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**3.914.414.134,09**	**3.819.974.134,09**	**97,59**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.914.414.134,09	3.819.974.134,09	97,59
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**3.914.414.134,09**	**3.819.974.134,09**	**97,59**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4011003	**3.914.414.134,09**	**3.819.974.134,09**	**97,59**
4015004					**APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ÎN BAZINELE DIN ZONELE TRANSFRONTALIERE.**			
421					***Agricultura***			
1037	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**243.112,60**	**15.636,60**	**6,43**
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	1.192,60	1.192,50	99,99
			56		Ajutor financiar de la UE	241.920,00	14.444,10	5,97
116	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.534.087,40**	**3.533.994,56**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.073.527,40	3.073.434,56	100,00
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	342.480,00	342.480,00	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	118.080,00	118.080,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**3.777.200,00**	**3.549.631,16**	**93,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4015004	**3.777.200,00**	**3.549.631,16**	**93,98**
4015006					**SĂ NE ȚINEM ÎMPREUNĂ**			
421					***Agricultura***			
1038	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**40.000,00**	**14.452,00**	**36,13**
			56		Ajutor financiar de la UE	40.000,00	14.452,00	36,13
118	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.248.000,00**	**1.041.166,17**	**83,43**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.248.000,00	1.041.166,17	83,43
119	**424**				**SERVICII DE SPECIALITATE**	**411.522,53**	**411.522,30**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	411.522,53	411.522,30	100,00
120	**513**				**RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI**	**69.348.464,47**	**67.938.589,93**	**97,97**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	60.362.600,00	59.902.189,93	99,24
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	7.847.875,46	7.847.875,46	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	1.137.989,01	188.524,54	16,57
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**71.047.987,00**	**69.405.730,40**	**97,69**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4015006	**71.047.987,00**	**69.405.730,40**	**97,69**
4015007					**ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE PENTRU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE PENTRU CONSTRUCȚIA SISTEMULUI REGIONAL DE APROVIZIONARE CU APĂ "ISTOČNI SREM"**			
421					***Agricultura***			
1039	**511**				**CLĂDIRI ȘI OBIECTE DE CONSTRUCȚI**	**110.000.000,00**	**54.996.000,00**	**50,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000.000,00	54.996.000,00	50,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	**110.000.000,00**	**54.996.000,00**	**50,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4015007	**110.000.000,00**	**54.996.000,00**	**50,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 401	**4.649.595.091,91**	**4.383.922.454,26**	**94,29**
					TOTAL PENTRU PARTEA 05	**7.957.107.895,62**	**7.391.635.619,89**	**92,89**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
	121			**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**20.015.000,00**	**19.968.160,00**	**99,77**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.015.000,00	19.968.160,00	99,77
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**20.015.000,00**	**19.968.160,00**	**99,77**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6061003	**20.015.000,00**	**19.968.160,00**	**99,77**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**20.015.000,00**	**19.968.160,00**	**99,77**
607						**SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**			
6071001						**ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE STAT DE SPECIALITATE**			
	111					***Organele executive și legislative***			
	1008			**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**3.610.000,00**	**2.675.691,89**	**74,12**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.610.000,00	2.675.691,89	74,12
	122			**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.740.000,00**	**1.358.333,36**	**78,07**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.740.000,00	1.358.333,36	78,07
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**5.350.000,00**	**4.034.025,25**	**75,40**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6071001	**5.350.000,00**	**4.034.025,25**	**75,40**
6071004						**CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE**			
	111					***Organele executive și legislative***			
	123			**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**88.064.880,48**	**83.097.844,59**	**94,36**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	88.064.880,48	83.097.844,59	94,36
	124			**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**14.662.802,61**	**13.843.663,20**	**94,41**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.662.802,61	13.843.663,20	94,41
	125			**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**1.062.762,68**	**945.117,34**	**88,93**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.062.762,68	945.117,34	88,93
	126			**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.880.000,00**	**2.488.615,05**	**86,41**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.880.000,00	2.488.615,05	86,41
	127			**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**2.155.424,59**	**1.909.969,40**	**88,61**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.155.424,59	1.909.969,40	88,61
	128			**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**238.000,00**	**235.604,66**	**98,99**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	238.000,00	235.604,66	98,99
	129			**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**25.000,00**	**12.788,78**	**51,16**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000,00	12.788,78	51,16
	130			**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**200.000,00**	**142.260,69**	**71,13**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	142.260,69	71,13
	131			**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**12.692.000,00**	**11.954.403,43**	**94,19**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.692.000,00	11.954.403,43	94,19
	132			**426**		**MATERIAL**	**585.000,00**	**167.759,82**	**28,68**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	585.000,00	167.759,82	28,68
	133			**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	134			**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.480.000,00**	**1.058.579,00**	**71,53**
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.480.000,00	1.058.579,00	71,53

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		135	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**17.000,00**	**900,00**	**5,29**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	17.000,00	900,00	5,29
		136	**483**		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**600.000,00**	**151.927,24**	**25,32**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	151.927,24	25,32
		137	**485**		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 111	**124.664.870,36**	**116.009.433,20**	**93,06**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6071004	**124.664.870,36**	**116.009.433,20**	**93,06**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 607	**130.014.870,36**	**120.043.458,45**	**92,33**
1001					**AVANSAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI ŞI MINORITĂŢILOR NAŢIONALE**			
	10011003				**SPRIJIN ORGANIZAŢIILOR COMUNITĂŢILOR ETNICE DIN P.A. VOIVODINA**			
	840				***Comunităţi confesionale şi alte servicii***			
		138	**481**		**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**32.510.300,00**	**32.291.536,41**	**99,33**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	32.510.300,00	32.291.536,41	99,33
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 840	**32.510.300,00**	**32.291.536,41**	**99,33**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011003	**32.510.300,00**	**32.291.536,41**	**99,33**
	10011004				**SPRIJIN CONSILIILOR NAŢIONALE ALE MINORITĂŢILOR NAŢIONALE**			
	840				***Comunităţi confesionale şi alte servicii***			
		139	**481**		**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	61.600.000,00	61.600.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 840	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011004	**61.600.000,00**	**61.600.000,00**	**100,00**
	10011005				**DEZVOLTAREA MULTILINGVISMULUI ÎN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	111				***Organele executive şi legislative***			
		140	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	110.000,00	0,00	0,00
		141	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**7.500.000,00**	**7.474.731,76**	**99,66**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	7.500.000,00	7.474.731,76	99,66
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 111	**7.610.000,00**	**7.474.731,76**	**98,22**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011005	**7.610.000,00**	**7.474.731,76**	**98,22**
	10011006				**AFIRMAREA MULTICULTURALISMULUI ŞI TOLERANŢEI ÎN VOIVODINA**			
	111				***Organele executive şi legislative***			
		142	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**650.000,00**	**288.000,00**	**44,31**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	650.000,00	288.000,00	44,31
		143	**472**		**COMPENSAŢII PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**130.000,00**	**121.645,00**	**93,57**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.645,00	93,57
		144	**481**		**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**14.138.700,00**	**14.115.265,08**	**99,83**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	14.138.700,00	14.115.265,08	99,83
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 111	**14.918.700,00**	**14.524.910,08**	**97,36**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011006	**14.918.700,00**	**14.524.910,08**	**97,36**
	10014025				**OASIS - DEZVOLTAREA TURISTICĂ COMPLEMENTARĂ KIŠTELEK ŞI KANJIŽA BAZATĂ PE RESURSE NATURALE ŞI ANUME LEGATE RECIPROC PRIN DIFERITE ELEMENTE ALE SISTEMULUI TURISTIC REGIONAL**			
	111				***Organele executive şi legislative***			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		145	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**1.065.483,88**	**1.065.483,88**	**100,00**
				56	Ajutor financiar de la UE	1.065.483,88	1.065.483,88	100,00
		146	**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**13.058.481,40**	**13.058.481,40**	**100,00**
				56	Ajutor financiar de la UE	13.058.481,40	13.058.481,40	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**14.123.965,28**	**14.123.965,28**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10014025	**14.123.965,28**	**14.123.965,28**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001	**130.762.965,28**	**130.015.143,53**	**99,43**
1602					**ORÂNDUIRE ȘI CONDUCERE ÎN SISTEMUL JURIDIC**			
16021001					**ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE CAPACITATE JURISDICȚIONALĂ ȘI EXAMENULUI PENTRU INTERPREȚII JUDICIARI**			
	111				***Organele executive și legislative***			
		1009	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**2.743.610,98**	**1.196.540,95**	**43,61**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.743.610,98	1.196.540,95	43,61
		147	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**13.630.000,00**	**13.625.471,60**	**99,97**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.630.000,00	13.625.471,60	99,97
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	**16.373.610,98**	**14.822.012,55**	**90,52**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 16021001	**16.373.610,98**	**14.822.012,55**	**90,52**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1602	**16.373.610,98**	**14.822.012,55**	**90,52**
2001					**AMENAJAREA, SUPRAVEGHEREA ȘI DEZVOLTAREA TUTUROR NIVELELOR ALE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL**			
20011001					**ADMINISTRAȚIE, SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
	980				***Educația neclasificată în alt loc***			
		148	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**53.556.064,89**	**50.409.440,74**	**94,12**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	53.556.064,89	50.409.440,74	94,12
		149	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**8.917.084,80**	**8.393.171,79**	**94,12**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.917.084,80	8.393.171,79	94,12
		150	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**380.000,00**	**359.567,50**	**94,62**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	380.000,00	359.567,50	94,62
		151	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.879.873,56**	**1.602.877,13**	**85,27**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.879.873,56	1.602.877,13	85,27
		152	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.180.000,00**	**1.140.620,31**	**96,66**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.180.000,00	1.140.620,31	96,66
		153	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**561.000,00**	**538.934,66**	**96,07**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	561.000,00	538.934,66	96,07
		154	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**101.976,75**	**71.278,76**	**69,90**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	101.976,75	71.278,76	69,90
		155	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**150.000,00**	**59.042,00**	**39,36**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	59.042,00	39,36
		156	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**9.619.000,00**	**6.743.445,35**	**70,11**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.619.000,00	6.743.445,35	70,11
		157	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
		158	**426**		**MATERIAL**	**1.103.000,00**	**977.171,47**	**88,59**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.103.000,00	977.171,47	88,59
		159	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		160	**472**		**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**130.000,00**	**121.645,00**	**93,57**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.645,00	93,57

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		161		**482**	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**15.000,00**	**2.880,00**	**19,20**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	15.000,00	2.880,00	19,20
		162		**483**	**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 980	**77.606.000,00**	**70.420.074,71**	**90,74**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20011001	**77.606.000,00**	**70.420.074,71**	**90,74**
20011002					**ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR PENTRU LICENŢĂ, SECRETARI AI INSTITUŢIILOR ŞI DIRECTORI**			
980					***Educaţia neclasificată în alt loc***			
		1010		**416**	**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.700.000,00**	**1.649.056,60**	**97,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.700.000,00	1.649.056,60	97,00
		163		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.483.358,00**	**2.397.558,45**	**68,83**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.483.358,00	2.397.558,45	68,83
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 980	**5.183.358,00**	**4.046.615,05**	**78,07**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20011002	**5.183.358,00**	**4.046.615,05**	**78,07**
20011005					**DEZVOLTAREA ACTIVITAŢII DE CERCETARE ŞTIINŢIFICA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI**			
980					***Educaţia neclasificată în alt loc***			
		183		**411**	**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**14.025.000,00**	**12.973.317,78**	**92,50**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	14.025.000,00	12.973.317,78	92,50
		184		**412**	**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**2.335.300,00**	**2.160.057,32**	**92,50**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.335.300,00	2.160.057,32	92,50
		185		**413**	**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**242.000,00**	**70.700,00**	**29,21**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	230.000,00	70.700,00	30,74
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	12.000,00	0,00	0,00
		186		**414**	**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**470.000,00**	**70.696,00**	**15,04**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	450.000,00	70.696,00	15,71
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	0,00	0,00
		187		**415**	**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**1.390.000,00**	**702.347,27**	**50,53**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	646.514,72	49,73
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	40.000,00	5.832,55	14,58
			13		Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	50.000,00	50.000,00	100,00
		188		**421**	**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.290.757,68**	**857.273,51**	**66,42**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.240.000,00	835.106,17	67,35
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	1.525,79	7,63
			13		Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	30.757,68	20.641,55	67,11
		189		**422**	**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**390.000,00**	**294.271,09**	**75,45**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	340.000,00	245.051,54	72,07
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	49.219,55	98,44
		190		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.067.929,00**	**2.055.122,24**	**50,52**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.947.929,00	2.040.672,24	51,69
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	75.000,00	2.700,00	3,60
			13		Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	45.000,00	11.750,00	26,11
		191		**424**	**SERVICII DE SPECIALITATE**	**865.000,00**	**458.389,20**	**52,99**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	865.000,00	458.389,20	52,99
		192		**425**	**REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE**	**250.000,00**	**79.524,52**	**31,81**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	220.000,00	79.524,52	36,15
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	0,00	0,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		193	426		**MATERIAL**	**1.388.000,00**	**1.126.791,58**	**81,18**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.275.000,00	1.062.733,10	83,35
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	93.000,00	44.058,48	47,37
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	20.000,00	20.000,00	100,00
		194	444		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000,00	0,00	0,00
		195	482		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**55.000,00**	**8.088,26**	**14,71**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	8.088,26	26,96
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	0,00	0,00
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	20.000,00	0,00	0,00
		196	483		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	0,00	0,00
		197	512		**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**610.000,00**	**535.872,00**	**87,85**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	560.000,00	535.872,00	95,69
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	**27.397.986,68**	**21.392.450,77**	**78,08**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20011005	**27.397.986,68**	**21.392.450,77**	**78,08**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2001	**110.187.344,68**	**95.859.140,53**	**87,00**
2002					**INSTRUCȚIA PREŞCOLARĂ**			
20021001					**SPRIJIN REALIZĂRII PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PREŞCOLARĂ CU DURATA DE PATRU ORE**			
	910				***Educația preşcolară şi elementară***			
		164	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**590.115.935,00**	**590.115.935,00**	**100,00**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	590.115.935,00	590.115.935,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	**590.115.935,00**	**590.115.935,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20021001	**590.115.935,00**	**590.115.935,00**	**100,00**
20021002					**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR PREŞCOLARE**			
	910				***Educația preşcolară şi elementară***			
		165	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**99.599.223,39**	**47.129.202,62**	**47,32**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	99.599.223,39	47.129.202,62	47,32
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	**99.599.223,39**	**47.129.202,62**	**47,32**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20021002	**99.599.223,39**	**47.129.202,62**	**47,32**
20021003					**ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII INSTRUCȚIEI PREŞCOLARE**			
	910				***Educația preşcolară şi elementară***			
		166	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20021003	**700.000,00**	**700.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2002	**690.415.158,39**	**637.945.137,62**	**92,40**
2003					**ÎNVĂȚĂMÂNTUL ELEMENTAR**			
20031001					**REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE**			
	910				***Educația preşcolară şi elementară***			
		167	**463**		**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**21.196.969.000,0 0**	**21.183.494.714,7 8**	**99,94**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	21.196.969.000,0 0	21.183.494.714,7 8	99,94

	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	21.196.969.000,0	21.183.494.714,7 0 8	99,94
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20031001	21.196.969.000,0	21.183.494.714,7 0 8	99,94
20031002	CURSURILE BILINGVE ÎN ŞCOLILE ELEMENTARE			
910	*Educaţia preşcolară şi elementară*			
168	463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20031002	1.673.000,00	1.673.000,00	100,00
20031004	ÎMBUNATĂŢIREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI ELEMENTARE			
910	*Educaţia preşcolară şi elementară*			
169	463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	5.405.160,00	5.323.383,75	98,49
170	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.405.160,00	5.323.383,75	98,49
	481 DOTĂRI ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE	3.750.000,00	3.750.000,00	99,45
	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.100.000,00	2.088.456,80	99,45
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	7.505.160,00	7.411.840,55	98,76
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20031004	7.505.160,00	7.411.840,55	98,76
20031005	ÎNVĂŢĂMÂNTUL PENTRU ADULŢI			
910	*Educaţia preşcolară şi elementară*			
171	463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	1.000.000,00	999.996,00	100,00
	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	999.996,00	100,00
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	1.000.000,00	999.996,00	100,00
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20031005	1.000.000,00	999.996,00	100,00
20031006	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ŞCOLILOR ELEMENTARE			
910	*Educaţia preşcolară şi elementară*			
172	463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	197.678.526,20	145.183.557,99	73,44
	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	197.678.526,20	145.183.557,99	73,44
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	197.678.526,20	145.183.557,99	73,44
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20031006	197.678.526,20	145.183.557,99	73,44
20034007	AVANSAREA CURSURILOR DE LIMBA FRANCEZĂ ÎN ŞCOLILE ELEMENTARE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA CU SCOPUL INTRODUCEREII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI BILINGV			
910	*Educaţia preşcolară şi elementară*			
173	462 DOTĂRI ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE	600.000,00	590.468,54	98,41
	01 Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	590.468,54	98,41
	TOTAL PENTRU FUNCŢIA 910	600.000,00	590.468,54	98,41
	TOTAL PENTRU PA/PJ 20034007	600.000,00	590.468,54	98,41
	TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2003	21.405.425.686,2	21.339.353.577,8	99,69

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
									0 6
2004						EDUCAȚIE MEDIE			
	20041001					REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE			
	920					*Educație medie*			
174		463				**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**9.072.978.000,00**	**9.057.789.149,93**	**99,83**
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	9.072.978.000,00	9.057.789.149,93	99,83
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	**9.072.978.000,00**	**9.057.789.149,93**	**99,83**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20041001	**9.072.978.000,00**	**9.057.789.149,93**	**99,83**
20041002					**ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI MEDII**			
	920				***Educație medie***			
175		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**9.104.380,00**	**8.987.468,41**	**98,72**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	9.104.380,00	8.987.468,41	98,72
176		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**1.465.000,00**	**1.445.011,00**	**98,64**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.465.000,00	1.445.011,00	98,64
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	**10.569.380,00**	**10.432.479,41**	**98,70**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20041002	**10.569.380,00**	**10.432.479,41**	**98,70**
20041004					**CURSURILE BILINGVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE**			
	920				***Educație medie***			
177		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**1.827.000,00**	**1.706.000,00**	**93,38**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.827.000,00	1.706.000,00	93,38
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	**1.827.000,00**	**1.706.000,00**	**93,38**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20041004	**1.827.000,00**	**1.706.000,00**	**93,38**
20041005					**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLILOR MEDII**			
	920				***Educație medie***			
178		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**46.701.899,62**	**46.679.623,51**	**99,95**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	46.701.899,62	46.679.623,51	99,95
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	**46.701.899,62**	**46.679.623,51**	**99,95**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20041005	**46.701.899,62**	**46.679.623,51**	**99,95**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2004	**9.132.076.279,62**	**9 116.607.252,85**	**99,83**
2007					**SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR**			
20071003					**REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
179		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**314.543.000,00**	**304.618.103,03**	**96,84**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	314.543.000,00	304.618.103,03	96,84
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**314.543.000,00**	**304.618.103,03**	**96,84**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071003	**314.543.000,00**	**304.618.103,03**	**96,84**
20071004					**ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII NIVELULUI DE STANDARD AL ELEVILOR**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
180		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**1.120.000,00**	**1.056.000,00**	**94,29**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.120.000,00	1.056.000,00	94,29
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**1.120.000,00**	**1.056.000,00**	**94,29**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071004	**1.120.000,00**	**1.056.000,00**	**94,29**
20071005					**COMPENSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE ELEVILOR DE ȘCOALA MEDIE**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
181		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**151.000.000,00**	**151.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**151.000.000,00**	**151.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071005	**151.000.000,00**	**151.000.000,00**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
20071006					MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN INSTITUȚIILE PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR			
	960				*Servicii auxiliare educației*			
		182	463		TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	2.713.000,00	2.666.976,13	98,30
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.713.000,00	2.666.976,13	98,30
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	2.713.000,00	2.666.976,13	98,30
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071006	2.713.000,00	2.666.976,13	98,30
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007	469.376.000,00	459.341.079,16	97,86
					TOTAL PENTRU PARTEA 06	32.104.646.915,5	31.933.954.962,5	99,47

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
198		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**650.000,00**	**650.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	650.000,00	100,00
199		**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	250.000,00	100,00
200		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	100,00
201		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**7.300.000,00**	**7.199.710,00**	**98,63**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.300.000,00	7.199.710,00	98,63
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**8.600.000,00**	**8.499.710,00**	**98,83**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011001	**8.600.000,00**	**8.499.710,00**	**98,83**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001	**8.600.000,00**	**8.499.710,00**	**98,83**
1201					**AMENAJAREA ȘI DEZVOLTAREA SISTEMELOR ÎN DOMENIUL CULTURII ȘI INFORMĂRII**			
12011001					**AMENAJARE ȘI SUPRAVEGHERE, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL CULTURII**			
	820				***Servicii cultură***			
202		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**58.900.160,77**	**56.634.096,87**	**96,15**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	58.900.160,77	56.634.096,87	96,15
203		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**9.806.876,77**	**9.429.402,00**	**96,15**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	9.806.876,77	9.429.402,00	96,15
204		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**587.754,48**	**429.822,00**	**73,13**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	587.754,48	429.822,00	73,13
205		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.328.488,33**	**1.172.250,68**	**50,34**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.328.488,33	1.172.250,68	50,34
206		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.746.455,99**	**1.641.400,52**	**93,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.746.455,99	1.641.400,52	93,98
207		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**315.125,80**	**211.146,55**	**67,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	315.125,80	211.146,55	67,00
208		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**811.000,00**	**433.000,00**	**53,39**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	811.000,00	433.000,00	53,39
209		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	0,00	0,00
210		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**10.839.441,96**	**8.035.053,39**	**74,13**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.839.441,96	8.035.053,39	74,13
211		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	0,00	0,00
212		**426**			**MATERIAL**	**770.500,00**	**683.074,65**	**88,65**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	770.500,00	683.074,65	88,65
213		**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
214		**472**			**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**510.000,00**	**489.935,00**	**96,07**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	489.935,00	96,07
215		**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.500,00	0,00	0,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	216	483		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**34.500,00**	**34.500,00**	**100,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	34.500,00	34.500,00	100,00
	217	485		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.000,00	0,00	0,00
	218	515		**BUNURI NEMATERIALE**	**1.011.040,00**	**822.631,31**	**81,36**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.011.040,00	822.631,31	81,36
				TOTAL PENTRU FUNCŢIA 820	**88.323.844,10**	**80.016.312,97**	**90,59**
				TOTAL PENTRU PA/PJ 12011001	**88.323.844,10**	**80.016.312,97**	**90,59**
12011002				**ORÂNDUIREA, ADMINISTRAREA ŞI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL INFORMĂRII PUBLICE**			
	830			***Servicii de emitere şi tipărire***			
	219	411		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI**	**9.862.936,26**	**8.537.723,74**	**86,56**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	9.862.936,26	8.537.723,74	86,56
	220	412		**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.663.715,39**	**1.421.531,13**	**85,44**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.663.715,39	1.421.531,13	85,44
	221	413		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**75.566,21**	**65.661,50**	**86,89**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	75.566,21	65.661,50	86,89
	222	414		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**1.000.000,00**	**300.378,60**	**30,04**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	300.378,60	30,04
	223	415		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**345.456,99**	**271.991,50**	**78,73**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	345.456,99	271.991,50	78,73
	224	416		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**95.000,00**	**93.222,00**	**98,13**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	95.000,00	93.222,00	98,13
	225	421		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**505.000,00**	**213.905,15**	**42,36**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	505.000,00	213.905,15	42,36
	226	422		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
	227	423		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**5.237.295,71**	**3.952.679,11**	**75,47**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.237.295,71	3.952.679,11	75,47
	228	424		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	70.000,00	0,00	0,00
	229	426		**MATERIAL**	**310.000,00**	**237.805,91**	**76,71**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	310.000,00	237.805,91	76,71
	230	465		**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**800.000,00**	**529.289,50**	**66,16**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	800.000,00	529.289,50	66,16
	231	482		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.000,00	0,00	0,00
	232	485		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	15.000,00	0,00	0,00
				TOTAL PENTRU FUNCŢIA 830	**20.182.970,56**	**15.624.188,14**	**77,41**
				TOTAL PENTRU PA/PJ 12011002	**20.182.970,56**	**15.624.188,14**	**77,41**
12011003				**COFINANŢAREA ACTIVITAŢII ASOCIAŢIILOR REPREZENTATIVE, RESPECTIV ARTISTICE (DE SPECIALITATE) ÎNFIINŢATE LA NIVELUL P.A. VOIVODINA**			
	820			***Servicii cultură***			
	233	**481**		**DOTĂRI ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**		**3.750.000,00**	
		3.750.000,00		**100,00**			
			01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU FUNCŢIA 820	**3.750.000,00**		
				3.750.000,00	**100,00**		
				TOTAL PENTRU PA/PJ 12011003	**3.750.000,00**		
				3.750.000,00	**100,00**		

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12011004					**AMENAJAREA, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE**			
	840				***Comunități confesionale și alte servicii***			
	234	411			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**4.996.334,64**	**4.815.086,59**	**96,37**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.996.334,64	4.815.086,59	96,37
	235	412			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**851.180,71**	**801.887,60**	**94,21**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	851.180,71	801.887,60	94,21
	236	413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**69.790,00**	**50.500,00**	**72,36**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	69.790,00	50.500,00	72,36
	237	414			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**600.000,00**	**43.992,20**	**7,33**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	43.992,20	7,33
	238	415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**243.203,49**	**125.486,27**	**51,60**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	243.203,49	125.486,27	51,60
	239	422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**53.300,00**	**3.871,91**	**7,26**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	53.300,00	3.871,91	7,26
	240	423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840	**6.863.808,84**	**5.840.824,57**	**85,10**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12011004	**6.863.808,84**	**5.840.824,57**	**85,10**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1201	**119.120.623,50**	**105.231.325,68**	**88,34**
1202					**AVANSAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL**			
12021001					**SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL IMOBIL**			
	820				***Servicii cultură***			
	241	463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**56.815.196,40**	**56.815.196,40**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	56.815.196,40	56.815.196,40	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**56.815.196,40**	**56.815.196,40**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021001	**56.815.196,40**	**56.815.196,40**	**100,00**
12021002					**SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NEMATERIAL ȘI IMOBIL**			
	820				***Servicii cultură***			
	242	463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**5.000.000,00**	**4.985.000,00**	**99,70**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	4.985.000,00	99,70
	243	481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**7.600.000,00**	**7.585.000,00**	**99,80**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021002	**7.600.000,00**	**7.585.000,00**	**99,80**
12021003					**SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFORMAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFORMAȚIONALE A UNIUNII NEVĂZĂTORILOR DIN VOIVODINA**			
	820				***Servicii cultură***			
	244	463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**5.000.000,00**	**4.999.305,35**	**99,99**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	4.999.305,35	
	245	481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**8.000.000,00**	**7.999.305,35**	**99,99**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021003	**8.000.000,00**	**7.999.305,35**	**99,99**
12021004					**SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII CREAȚIEI POPULARE TRADIȚIONALE A SĂRBILOR**			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	820				*Servicii cultură*			
	246	481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**8.050.000,00**	**8.050.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.050.000,00	8.050.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**8.050.000,00**	**8.050.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021004	**8.050.000,00**	**8.050.000,00**	**100,00**
	12021005				**SPRIJIN INSTITUȚIILOR DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN UAL DE INTERES DEOSEBIT PENTRU P.A. VOIVODINA**			
	820				*Servicii cultură*			
	247	463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**3.313.300,00**	**3.313.300,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.313.300,00	3.313.300,00	100,00
	248	481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**550.000,00**	**550.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**3.863.300,00**	**3.863.300,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021005	**3.863.300,00**	**3.863.300,00**	**100,00**
	12021006				**SPRIJIN PROGRAMELOR MATICA SPSKA ÎN DOMENIUL CULTURII**			
	820				*Servicii cultură*			
	249	481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021006	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
	12021008				**SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL**			
	820				*Servicii cultură*			
	278	411			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**276.639.724,00**	**274.396.037,39**	**99,19**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	276.639.724,00	269.916.727,62	97,57
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		4.479.309,77	
	279	412			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**46.059.800,00**	**45.634.085,53**	**99,08**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	46.059.800,00	44.888.970,95	97,46
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		745.114,58	
	280	413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**5.239.384,90**	**4.170.555,98**	**79,60**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.866.088,40	4.091.680,48	84,09
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	371.000,00	78.875,50	21,26
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.296,50	0,00	0,00
	281	414			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**6.229.566,30**	**5.178.508,09**	**83,13**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.541.905,30	3.851.227,05	84,79
				03	Contribuții sociale	100.000,00	0,00	0,00
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.323.000,00	1.062.620,04	80,32
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	264.661,00	264.661,00	100,00
	282	415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**7.604.646,50**	**6.812.828,30**	**89,59**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.251.350,00	6.694.188,17	92,32
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	351.000,00	118.640,13	33,80
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.296,50	0,00	0,00
	283	416			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**6.651.961,00**	**5.856.666,90**	**88,04**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.500.961,00	5.720.074,74	87,99
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	151.000,00	136.592,16	90,46

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
284	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**43.846.155,87**	**37.373.893,04**	**85,24**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	41.517.238,00	35.877.166,92	86,42
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.709.000,00	881.845,15	51,60
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	605.760,00	613.140,99	101,22
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	11.972,87	260,60	2,18
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	2.185,00	1.479,38	67,71
285	**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**18.155.264,34**	**11.647.706,06**	**64,16**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	9.623.960,00	7.829.395,08	81,35
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.197.000,00	1.617.591,40	38,54
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.700.000,00	1.500.000,00	88,24
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.492.230,00	12.230,00	0,82
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	1.142.074,34	99.182,17	8,68
			17		Mijloace necheltuite din transferuri de la alte niveluri ale puterii.		589.307,41	
286	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**148.381.476,18**	**118.853.899,27**	**80,10**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	82.180.637,99	78.774.474,52	95,86
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	27.914.780,00	11.752.094,63	42,10
			06		Donații de la organizații internaționale	390.000,00	390.000,00	100,00
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	16.193.799,51	11.342.783,39	70,04
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	910.000,00	10.000,00	1,10
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	17.834.098,02	13.639.442,94	76,48
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	2.958.160,66	0,00	0,00
			17		Mijloace necheltuite din transferuri de la alte niveluri ale puterii.		2.945.103,79	
287	**424**				**SERVICII DE SPECIALITATE**	**99.987.636,14**	**91.309.274,40**	**91,32**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	82.009.613,00	76.046.877,87	92,73
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.110.200,00	2.560.723,73	41,91
			06		Donații de la organizații internaționale	141.200,00	137.450,85	97,34
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	9.722.880,49	10.889.760,69	112,00
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	10.000,00	10.000,00	100,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	661.492,79	332.427,41	50,25
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	1.332.249,86	1.332.033,85	99,98
288	**425**				**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**26.266.274,00**	**20.308.339,73**	**77,32**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	13.830.450,00	13.031.646,91	94,22
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.952.000,00	1.048.206,14	21,17
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	4.844.000,00	4.844.000,00	100,00
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	200.000,00	200.000,00	100,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.439.824,00	1.184.486,68	48,55
289	**426**				**MATERIAL**	**21.701.123,83**	**18.653.535,45**	**85,96**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	15.497.131,83	15.142.671,96	97,71
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.899.992,00	2.753.901,09	70,61
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	540.000,00	40.000,00	7,41
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.750.000,00	702.962,40	40,17
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	14.000,00	14.000,00	100,00
290	**444**				**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**199.000,00**	**25.731,17**	**12,93**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	73.000,00	22.363,12	30,63
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	126.000,00	3.368,05	2,67
1007	**462**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**55.869,52**	**55.869,52**	**100,00**
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	55.869,52	55.869,52	100,00
291	**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**631.000,00**	**529.289,00**	**83,88**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	446.691,50	89,34
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	131.000,00	82.597,50	63,05

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		292		472	**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	125.000,00	100,00
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	20.000,00	20.000,00	100,00
		293		482	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**916.347,00**	**445.564,92**	**48,62**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	266.347,00	135.386,00	50,83
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	650.000,00	310.178,92	47,72
		294		483	**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**121.000,00**	**5.672,07**	**4,69**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	21.000,00	5.672,07	27,01
		295		485	**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**369.900,00**	**240.370,00**	**64,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	309.900,00	240.370,00	77,56
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	0,00	0,00
		296		511	**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**1.181.000,00**	**379.440,00**	**32,13**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.181.000,00	379.440,00	32,13
		297		512	**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**22.438.193,70**	**19.475.157,62**	**86,79**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.431.193,70	16.041.819,25	97,63
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.051.000,00	1.414.456,37	68,96
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.188.000,00	1.788.000,00	81,72
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.768.000,00	230.882,00	13,06
		298		515	**BUNURI NEMATERIALE**	**12.405.201,52**	**10.494.958,77**	**84,60**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.660.000,00	5.207.639,77	92,01
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.090.000,00	185.087,00	16,98
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	5.055.000,00	5.052.232,00	99,95
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	50.000,00	50.000,00	100,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	550.201,52	0,00	0,00
		299		523	**STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE**	**123.153,68**	**72.480,00**	**58,85**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	0,00	0,00
			09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	30.000,00	29.326,32	97,75
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	43.153,68	43.153,68	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**745.348.678,48**	**672.064.863,21**	**90,17**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021008	**745.348.678,48**	**672.064.863,21**	**90,17**
12021025					**REFACEREA, PROTECȚIA, REVITALIZAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL A LOCALITĂȚII SREMSKI KARLOVCI**			
	820				***Servicii cultură***			
		250		**463**	**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**69.711.675,56**	**69.695.241,36**	**99,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	69.711.675,56	69.695.241,36	99,98
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**69.711.675,56**	**69.695.241,36**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12021025	**69.711.675,56**	**69.695.241,36**	**99,98**
12024027					**PROIECTUL DE PROTECȚIE, PĂSTRARE ȘI DIGITALIZARE A FONDULUI DE FILME DIN ARHIVĂ AL P.A. VOIVODINA**			
	820				***Servicii cultură***			
		251		**424**	**SERVICII DE SPECIALITATE**	**45.000.000,00**	**44.985.197,00**	**99,97**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000.000,00	44.985.197,00	99,97
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**45.000.000,00**	**44.985.197,00**	**99,97**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12024027	**45.000.000,00**	**44.985.197,00**	**99,97**
12024029					**PROIECTUL ARHIVEI VOIVODINEI „EUROPEAN WOMEN'S REMEMBRANCE-REWOMEN“ (MEMORIA EUROPEANĂ A FEMEILOR) SPRIJIN SPRIJINIT DIN MIJLOACELE FONDURILOR UE**			
	820				***Servicii cultură***			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
300		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**28.720,00**	**8.750,00**	**30,47**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.720,00	8.720,00	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	20.000,00	30,00	0,15
301		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.619.719,44**	**2.693.890,48**	**74,42**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.350.000,00	2.342.307,88	99,67
			56		Ajutor financiar de la UE	1.269.719,44	351.582,60	27,69
302		**462**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**5.644.286,40**	**5.643.499,20**	**99,99**
			56		Ajutor financiar de la UE	5.644.286,40	5.643.499,20	99,99
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**9.292.725,84**	**8.346.139,68**	**89,81**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12024029	**9.292.725,84**	**8.346.139,68**	**89,81**
12024033					**AJUTOR LA RENOVAREA MĂNĂSTIRII HILANDAR**			
820					***Servicii cultură***			
1064		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**4.707.120,00**	**4.707.120,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.707.120,00	4.707.120,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**4.707.120,00**	**4.707.120,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12024033	**4.707.120,00**	**4.707.120,00**	**100,00**
12025019					**ÎNTREȚINEREA CAPITALĂ A EDIFICIULUI MUZEULUI DE ARTĂ CONTEMPORANĂ AL VOIVODINEI DIN NOVI SAD**			
820					***Servicii cultură***			
303		**511**			**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**1.300.000,00**	**1.188.000,00**	**91,38**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	1.188.000,00	91,38
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**1.300.000,00**	**1.188.000,00**	**91,38**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12025019	**1.300.000,00**	**1.188.000,00**	**91,38**
12025020					**ÎNTREȚINEREA CAPITALĂ A EDIFICIULUI COLECȚIA MEMORIALĂ A LUI PAVLE BELJANSKI DIN NOVI SAD**			
820					***Servicii cultură***			
304		**511**			**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului		0,00	
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.500.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12025020	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
12025021					**ÎNTREȚINEREA CAPITALĂ A EDIFICIULUI ARHIVEI VOIVODINEI DIN NOVI SAD**			
820					***Servicii cultură***			
305		**511**			**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**73.006.252,63**	**33.250.761,20**	**45,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	73.006.252,63	33.250.761,20	45,55
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**73.006.252,63**	**33.250.761,20**	**45,55**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12025021	**73.006.252,63**	**33.250.761,20**	**45,55**
12025030					**ADAPTAREA, ASANAREA ȘI EXTINDEREA CĂMINULUI CULTURAL DIN GOLUBINCI**			
820					***Servicii cultură***			
1040		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**22.355.467,20**	**22.355.467,20**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	22.355.467,20	22.355.467,20	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**22.355.467,20**	**22.355.467,20**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12025030	**22.355.467,20**	**22.355.467,20**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12025031 RECONSTRUCȚIA CĂMINULUI CULTURAL DIN LOVĂCENAC (PO + PR + 2): FAZA A II-A DE REALIZARE									
820						***Servicii cultură***			
1041			**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**83.410.214,40**	**83.410.214,40**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	83.410.214,40	83.410.214,40	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**83.410.214,40**	**83.410.214,40**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12025031	**83.410.214,40**	**83.410.214,40**	**100,00**
12025032						**ÎNTREȚINEREA PRIN INVESTIȚII ȘI REABILITAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII CĂMINULUI CULTURAL DIN VELEBIT**			
820						***Servicii cultură***			
1042			**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**23.413.320,00**	**23.405.555,76**	**99,97**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	23.413.320,00	23.405.555,76	99,97
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**23.413.320,00**	**23.405.555,76**	**99,97**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12025032	**23.413.320,00**	**23.405.555,76**	**99,97**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1202	**1.171.373.950,51**	**1.054.721.361,56**	**90,04**
1203 CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI CULTURALE ȘI A CREAȚIEI ARTISTICE									
12031001 SPRIJIN DEZVOLTĂRII ARTEI VIZUALE ȘI MULTIMEDIA									
820						***Servicii cultură***			
252			**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
253			**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**4.000.000,00**	**3.996.978,52**	**99,92**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	3.996.978,52	99,92
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**8.000.000,00**	**7.996.978,52**	**99,96**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12031001	**8.000.000,00**	**7.996.978,52**	**99,96**
12031002						**SPRIJIN ARTEI ÎN DOMENIUL FILMULUI ȘI CREAȚIAEI ARTISTICE AUDIO VIZUALE**			
820						***Servicii cultură***			
254			**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
255			**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
256			**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**45.500.000,00**	**45.500.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12031002	**45.500.000,00**	**45.500.000,00**	**100,00**
12031003						**SPRIJIN DEZVOLTARII CREAȚIEI LITERARE ȘI EDITORIALE**			
820						***Servicii cultură***			
257			**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
258			**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**4.000.000,00**	**3.999.703,65**	**99,99**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	3.999.703,65	99,99
259			**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**5.737.530,00**	**5.737.530,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.737.530,00	5.737.530,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**17.237.530,00**	**17.237.233,65**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12031003	**17.237.530,00**	**17.237.233,65**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12031004	**SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI MUZICALE**								
	820					***Servicii cultură***			
	260		**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	261		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**4.000.000,00**	**3.600.000,00**	**90,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	3.600.000,00	90,00
	262		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**12.180.000,00**	**12.175.568,23**	**99,96**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	12.180.000,00	12.175.568,23	99,96
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**17.180.000,00**	**16.775.568,23**	**97,65**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12031004	**17.180.000,00**	**16.775.568,23**	**97,65**
12031005			**SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI SCENICE - TEATRALE/JOC ARTISTIC**						
	820					***Servicii cultură***			
	263		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	264		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	265		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 12031005	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
12031006	**SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIEI DIN DOMENIUL CREATIVITĂȚII**								
	820					***Servicii cultură***			
	306		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**618.387.076,00**	**621.858.459,65**	**100,56**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	586.668.696,00	580.991.505,28	99,03
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	31.718.380,00	40.866.954,37	128,84
	307		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**111.536.419,00**	**111.878.602,66**	**100,31**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	106.255.308,00	105.074.254,41	98,89
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	5.281.111,00	6.804.348,25	128,84
	308		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**11.952.699,00**	**10.898.985,13**	**91,18**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.185.819,00	10.384.136,62	92,83
				04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	22.620,33	15,08
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	560.000,00	435.348,18	77,74
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	56.880,00	56.880,00	100,00
	309		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**18.657.180,90**	**9.769.397,15**	**52,36**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	12.588.180,90	7.115.623,90	56,53
				03		Contribuții sociale	3.450.000,00	1.963.823,37	56,92
				04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.189.000,00	410.891,88	18,77
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	430.000,00	279.058,00	64,90
	310		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**20.901.028,00**	**19.232.651,10**	**92,02**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	19.161.028,00	18.005.115,23	93,97
				04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	490.000,00	10.915,98	2,23
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.250.000,00	1.216.619,89	97,33
	311		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**18.256.122,95**	**16.468.881,20**	**90,21**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.306.122,95	14.647.720,10	89,83
				04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	14.989,33	14,99
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.850.000,00	1.806.171,77	97,63
	312		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**97.791.498,41**	**83.993.362,51**	**85,89**

			Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	79.604.500,00	69.319.896,73	87,08
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.487.000,00	4.335.048,52	66,83
		05	Donaţii din alte ţări	538.284,70	308.336,21	57,28
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	10.961.584,00	9.923.206,71	90,53
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	180.224,61	101.348,69	56,23
		15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	19.905,10	5.525,65	27,76
313	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**28.271.893,00**	**14.207.130,29**	**50,25**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.859.000,00	6.713.331,28	97,88
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	19.074.000,00	5.387.106,01	28,24
		05	Donaţii din alte ţări	10.000,00	0,00	0,00
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.050.030,00	1.827.830,00	89,16
		08	Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice	278.863,00	278.863,00	100,00
314	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**78.469.016,16**	**61.728.063,75**	**78,67**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	52.985.245,73	45.833.599,61	86,50
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	13.978.000,00	7.076.600,14	50,63
		05	Donaţii din alte ţări	5.708.358,89	4.125.275,49	72,27
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	4.341.570,40	3.605.759,21	83,05
		08	Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice	917.187,00	772.651,89	84,24
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	426.159,90	201.683,17	47,33
		15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	112.494,24	112.494,24	100,00
315	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**205.723.443,00**	**155.436.379,07**	**75,56**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	95.715.258,70	95.082.967,15	99,34
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	74.993.000,00	28.516.839,56	38,03
		05	Donaţii din alte ţări	6.133.771,56	4.155.048,74	67,74
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	13.547.570,48	13.436.492,08	99,18
		08	Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice	1.996.750,00	1.996.285,11	99,98
		09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	400.000,00	0,00	0,00
		12	Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00	0,00	0,00
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	5.694.739,65	5.016.393,82	88,09
		15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	7.232.352,61	7.232.352,61	100,00
316	**425**		**REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE**	**79.824.604,78**	**64.092.770,22**	**80,29**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	67.557.519,52	63.287.186,75	93,68
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.240.000,00	752.693,47	33,60
		05	Donaţii din alte ţări	9.872.085,26	0,00	0,00
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	150.000,00	47.890,00	31,93
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	5.000,00	5.000,00	100,00
317	**426**		**MATERIAL**	**36.175.627,50**	**32.046.634,58**	**88,59**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	23.099.800,00	22.714.738,30	98,33
		04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	8.175.000,00	5.391.797,71	65,95
		05	Donaţii din alte ţări	735.256,00	170.156,00	23,14
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.728.545,12	3.393.316,19	91,01
		08	Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice	192.200,00	142.200,00	73,99
		13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	130.000,00	130.000,00	100,00
		15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	114.826,38	104.426,38	90,94

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
318		**441**			**PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	110.000,00	0,00	0,00
319		**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**204.000,00**	**28.659,83**	**14,05**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	43.000,00	7.990,86	18,58
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	161.000,00	20.668,97	12,84
320		**462**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.000,00	0,00	0,00
321		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
322		**472**			**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**1.762.000,00**	**1.509.870,00**	**85,69**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.257.000,00	1.254.870,00	99,83
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	205.000,00	0,00	0,00
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	300.000,00	255.000,00	85,00
323		**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**2.862.249,32**	**1.061.926,58**	**37,10**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	515.496,00	79,31
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.321.000,00	501.595,28	37,97
			05		Donații din alte țări	490.000,00	0,00	0,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	20.000,00	2.957,42	14,79
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	381.249,32	41.877,88	10,98
324		**483**			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**1.330.000,00**	**529.945,76**	**39,85**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	200.000,00	95,24
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.120.000,00	329.945,76	29,46
325		**485**			**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	0,00	0,00
326		**511**			**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**3.394.158,42**	**1.641.615,00**	**48,37**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.288.000,00	1.641.615,00	49,93
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	0,00	0,00
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	86.158,42	0,00	0,00
327		**512**			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**66.181.634,77**	**60.307.455,94**	**91,12**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	59.472.656,00	59.254.109,71	99,63
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.500.000,00	378.788,24	15,15
			05		Donații din alte țări	3.136.000,00	0,00	0,00
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	300.000,00	280.569,00	93,52
			08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	100.000,00	0,00	0,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	250.976,77	44.149,99	17,59
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	422.002,00	349.839,00	82,90
328		**515**			**BUNURI NEMATERIALE**	**600.000,00**	**406.770,20**	**67,80**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	399.952,00	99,99
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	200.000,00	6.818,20	3,41
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**1.402.700.651,21**	**1.267.097.560,62**	**90,33**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12031006	**1.402.700.651,21**	**1.267.097.560,62**	**90,33**
12031007					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE CULTURĂ AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE**			
820					***Servicii cultură***			
266		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**125.576.970,47**	**125.576.970,47**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	125.576.970,47	125.576.970,47	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**125.576.970,47**	**125.576.970,47**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12031007	**125.576.970,47**	**125.576.970,47**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12034009					**PROIECTUL CENTRULUI CULTURAL DIN VOIVODINA "MILOŠ CRNJANSKI" - PROIECTUL HOME - HOME. MUSIC EUROPE (CASA MUZICA. EUROPA) SPRIJINIT DIN MIJLOACELE FONDURILOR UE**			
820					***Servicii cultură***			
1044	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	72.000,00	0,00	0,00
1045	**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**668.190,60**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	668.190,60	0,00	0,00
1046	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**544.000,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	544.000,00	0,00	0,00
1047	**424**				**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.832.000,00**	**824.038,03**	**44,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	499.998,35	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	1.332.000,00	324.039,68	24,33
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**3.116.190,60**	**824.038,03**	**26,44**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12034009	**3.116.190,60**	**824.038,03**	**26,44**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1203			
1204					**SISTEMUL IMFORMĂRII PUBLICE**	**1.634.311.342,28**	**1.496.008.349,52**	**91,54**
12041001					**REALIZAREA ȘI AVANSAREA INTERESULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL INFORMĂRII PUBLICE**			
830					***Servicii de emitere și tipărire***			
267	**454**				**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**41.120.000,00**	**40.440.000,00**	**98,35**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	41.120.000,00	40.440.000,00	98,35
268	**481**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**8.800.000,00**	**8.800.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**49.920.000,00**	**49.240.000,00**	**98,64**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12041001	**49.920.000,00**	**49.240.000,00**	**98,64**
12041003					**AVANSAREA STANDARDELOR PROFESIONALE**			
830					***Servicii de emitere și tipărire***			
269	**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12041003	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
12041004					**INFORMAREA PUBLICĂ A GRUPURILOR SENSIBILE**			
830					***Servicii de emitere și tipărire***			
270	**481**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12041004	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**100,00**
12041005					**SPRIJIN INFORMĂRII PUBLICE A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE**			
830					***Servicii de emitere și tipărire***			
271	**451**				**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**325.500.000,00**	**325.500.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	325.500.000,00	325.500.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**325.500.000,00**	**325.500.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12041005	**325.500.000,00**	**325.500.000,00**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12041006					**FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE MASS-MEDIA RTV**			
830					***Servicii de emitere şi tipărire***			
272		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**100,00**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12041006	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1204	**1.284.420.000,00**	**1.283.740.000,00**	**99,95**
1205					**COOPERAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ**			
12054001					**NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII**			
820					***Servicii cultură***			
1043		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12054001	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**100,00**
12054003					**TINERII ŞI PATRIMONIUL-TRADIȚIA ŞI VIITORUL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ**			
820					***Servicii cultură***			
273		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**24.811,08**	**3.998,86**	**16,12**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	18.902,28	3.175,80	16,80
				56	Ajutor financiar de la UE	5.908,80	823,06	13,93
274		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**331.734,00**	**0,00**	**0,00**
				56	Ajutor financiar de la UE	331.734,00	0,00	0,00
275		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.142.699,20**	**689.675,00**	**21,95**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.560.000,00	689.675,00	44,21
				56	Ajutor financiar de la UE	1.582.699,20	0,00	0,00
276		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.176.000,00**	**373.550,00**	**31,76**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	576.000,00	373.550,00	64,85
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**4.675.244,28**	**1.067.223,86**	**22,83**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 12054003	**4.675.244,28**	**1.067.223,86**	**22,83**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1205	**64.675.244,28**	**61.067.223,86**	**94,42**
1901					**COOPERAREA STATULUI CU BISERICILE ŞI COMUNITĂȚILE CONFESIONALE**			
19011002					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII BISERICILOR ŞI COMUNITĂȚILOR CONFESIONALE**			
840					***Comunități confesionale şi alte servicii***			
277		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**22.000.000,00**	**21.526.269,00**	**97,85**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	21.526.269,00	97,85
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840	**22.000.000,00**	**21.526.269,00**	**97,85**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 19011002	**22.000.000,00**	**21.526.269,00**	**97,85**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1901	**22.000.000,00**	**21.526.269,00**	**97,85**
					TOTAL PENTRU PARTEA 07	**4.304.501.160,57**	**4.030.794.239,62**	**93,64**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
08						**SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE**			
	1801					**AMENAJARE ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII**			
	18011003					**SUPRAVEGHEREA SANITARĂ ÎN TERITORIUL P.A.V.**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
		329		**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**92.417.948,46**	**78.294.897,00**	**84,72**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	92.417.948,46	78.294.897,00	84,72
		330		**412**		**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**15.387.588,42**	**13.048.374,47**	**84,80**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	15.387.588,42	13.048.374,47	84,80
		331		**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**428.371,26**	**287.292,10**	**67,07**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	428.371,26	287.292,10	67,07
		332		**414**		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**3.100.000,00**	**2.701.711,20**	**87,15**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.100.000,00	2.701.711,20	87,15
		333		**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**3.158.846,30**	**2.361.405,64**	**74,76**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.158.846,30	2.361.405,64	74,76
		334		**416**		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**525.992,52**	**280.955,56**	**53,41**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	525.992,52	280.955,56	53,41
		335		**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.700.000,00**	**1.036.315,04**	**60,96**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.700.000,00	1.036.315,04	60,96
		336		**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	360.000,00	0,00	0,00
		337		**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.900.000,00**	**2.928.333,42**	**75,09**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.900.000,00	2.928.333,42	75,09
		338		**425**		**REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
		339		**426**		**MATERIAL**	**600.000,00**	**504.670,30**	**84,11**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	504.670,30	84,11
		340		**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**40.000,00**	**900,00**	**2,25**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	40.000,00	900,00	2,25
		341		**483**		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	90.000,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCŢIA 760	**121.758.746,96**	**101.444.854,73**	**83,32**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18011003	**121.758.746,96**	**101.444.854,73**	**83,32**
	18011004					**CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
		342		**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**33.051.294,80**	**27.154.239,65**	**82,16**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	33.051.294,80	27.154.239,65	82,16
		343		**412**		**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**5.503.040,58**	**4.521.180,89**	**82,16**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.503.040,58	4.521.180,89	82,16
		344		**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**242.624,83**	**208.021,50**	**85,74**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	242.624,83	208.021,50	85,74
		345		**414**		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**2.110.000,00**	**742.900,29**	**35,21**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.110.000,00	742.900,29	35,21
		346		**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**555.276,10**	**416.729,90**	**75,05**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	555.276,10	416.729,90	75,05
		347		**416**		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**296.000,00**	**230.285,02**	**77,80**
					01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	296.000,00	230.285,02	77,80

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
348		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**23.976,39**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	23.976,39	0,00	0,00
349		422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**670.000,00**	**195.000,00**	**29,10**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	670.000,00	195.000,00	29,10
350		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.000.000,00**	**1.712.183,11**	**57,07**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	1.712.183,11	57,07
351		426			**MATERIAL**	**600.000,00**	**558.289,01**	**93,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	558.289,01	93,05
352		444			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	0,00	0,00
353		465			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.100.000,00**	**1.058.579,00**	**96,23**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	1.058.579,00	96,23
354		482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	0,00	0,00
355		483			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**1.710.000,00**	**1.657.098,16**	**96,91**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.710.000,00	1.657.098,16	96,91
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**48.932.212,70**	**38.454.506,53**	**78,59**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18011004	**48.932.212,70**	**38.454.506,53**	**78,59**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1801	**170.690.959,66**	**139.899.361,26**	**81,96**

1 :02 PROTECȚIA SANITARĂ PREVENTIVĂ

18024003 SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR PREVENTIVE PENTRU PĂSTRAREA ȘI AVANSAREA SĂNĂTĂȚII ȘI MAJORAREA RESPONSABILITĂȚII INDIVIDUALE PENTRU SĂNĂTATEA PERSONALĂ

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

356 423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI
8.000.000,00 7.197.000,00 89,96

01 Venituri și încasări generale ale bugetului 8.000.000,00 7.197.000,00 89,96

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 8.000.000,00 7.197.000,00 89,96

TOTAL PENTRU PA/PJ 18024003 8.000.000,00 7.197.000,00 89,96

Proiectul 18024004 SCREENING NEONATAL ASUPRA FIBROZEI CHISTICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

357		464			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**1.171.007,48**	**1.171.007,48**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.171.007,48	1.171.007,48	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**1.171.007,48**	**1.171.007,48**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024004	**1.171.007,48**	**1.171.007,48**	**100,00**

18024005 DETECTARE TIMPURIE A MODIFICĂRII FUNCȚIEI ȘI REMODELĂRII CAMEREI STÂNGI ȘI RITMULUI CIRCADIAN AL TENSIUNII ARTERIALE LA GRAVIDELE HIPERTENSIVE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

358		464			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**2.000.000,00**	**1.992.409,92**	**99,62**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.992.409,92 99,62	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**2.000.000,00**	**1.992.409,92 99,62**	
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024005	**2.000.000,00**	**1.992.409,92 99,62**	

18024007 PĂSTRAREA FERTILITĂȚII LA BOLNAVII DE BOLI MALIGNE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

359		464			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**2.000.000,00**	**1.912.579,94**	**95,63**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului 1.912.579,94 95,63	2.000.000,00		

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 2.000.000,00 1.912.579,94 95,63

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024007	**2.000.000,00**	**1.912.579,94**	**95,63**
18024008					***AVANSAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI BOLILOR GLANDEI TIROIDE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA***			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
360		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	900.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024008	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
18024009					**IDENTIFICAREA TIMPURIE ȘI REDUCEREA NUMĂRULUI DE TULBURĂRI MINTALE ÎN PERIOADA DE DEZVOLTARE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ**			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
361		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**900.000,00**	**881.193,60**	**97,91**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	881.193,60	97,91
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**900.000,00**	**881.193,60**	**97,91**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024009	**900.000,00**	**881.193,60**	**97,91**
18024013					**PRIMA MAMOGRAFIE**			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
362		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.300.000,00**	**2.195.160,00**	**95,44**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.300.000,00	2.195.160,00	95,44
363		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**20.500.000,00**	**20.500.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.500.000,00	20.500.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**22.800.000,00**	**22.695.160,00**	**99,54**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024013	**22.800.000,00**	**22.695.160,00**	**99,54**
18024014					***PROGRAMUL SPECIAL DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA***			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
364		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**11.150.000,00**	**10.714.528,60**	**96,09**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.150.000,00	10.714.528,60	96,09
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**11.150.000,00**	**10.714.528,60**	**96,09**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024014	**11.150.000,00**	**10.714.528,60**	**96,09**
18024017					**PROIECT PILOT PENTRU DESCOPERIREA TIMPURIE A CANCERULUI PULMONAR ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA**			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
365		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.000.000,00**	**1.890.960,00**	**94,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.890.960,00	94,55
366		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**6.300.000,00**	**4.715.155,20**	**74,84**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.300.000,00	4.715.155,20	74,84
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**8.300.000,00**	**6.606.115,20**	**79,59**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 18024017	**8.300.000,00**	**6.606.115,20**	**79,59**
18024018					**TRATAMENT CU BOTOX AL INCONTINENȚEI URINARE LA COPII**			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
367		**464**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**945.960,60**	**767.033,06**	**81,09**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	945.960,60	767.033,06	81,09

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 945.960,60 767.033,06 81,09

TOTAL PENTRU PA/PJ 18024018 945.960,60 767.033,06 81,09

18024019 SCREENING LA PERSISTENȚA HEMATURIEI MICROSCOPICE ASIMPTOMATICE SAU RECURENTE

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

368	**464**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00	420.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024019	**420.000,00**	**420.000,00**	**100,00**

18024020 DETERMINARE A PEPSINEI LA COPII ÎN STABILIREA DIAGNOSTICULUI DE BOALA DE REFLUX

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

369	**464**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**900.000,00**	**702.537,23**	**78,06**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	702.537,23	78,06
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**900.000,00**	**702.537,23**	**78,06**
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024020	**900.000,00**	**702.537,23**	**78,06**

18024021 PREVENIRE A ORBIRII FUNCȚIONALE LA PACIENȚII APȚI DE MUNCĂ CU GLAUCOM NEREGLEMENTAT CU AJUTORUL OPERAȚIEI TRABECULECTOMIE PRIN INSTALAREA UNUI IMPLANT MODERN DE DRENAJ

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

370	**464**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**2.000.000,00**	**1.600.690,60**	**80,03**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.600.690,60	80,03

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 2.000.000,00 1.600.690,60 80,03

TOTAL PENTRU PA/PJ 18024021 2.000.000,00 1.600.690,60 80,03

TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1802 61.486.968,08 57.560.255,63 93,61

1803 DEZVOLTAREA CALITĂȚII ȘI DISPONIBILITATEA PROTECȚIEI SANITARE

18031003 ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

371	**464**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 1.000,00 0,00 0,00

TOTAL PENTRU PA/PJ 18031003 1.000,00 0,00 0,00

18031004 COOPERAREA CU ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI DE SPECIALITATE, UNIUNI ȘI ASOCIAȚII

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

372	**481**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**95,00**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.900.000,00	95,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**95,00**
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18031004	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**95,00**

18031010 ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII NESTINGHERITE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PROTECȚIEI SANITARE

760 ***Sănătatea neclasificată în alt loc***

373	**464**	**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**80.200.000,00**	**79.263.596,44**	**98,83**
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	80.200.000,00	79.263.596,44	98,83

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760 80.200.000,00 79.263.596,44 98,83

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18031010	**80.200.000,00**	**79.263.596,44**	**98,83**
18034005						**CASA FAMILIALĂ**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
374		**464**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00 100,00	
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**8.000.000,00**	**8.000.000,00 100,00**	
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18034005	**8.000.000,00**	**8.000.000,00 100,00**	
18034013						**AJUTOR INSTITUȚIILOR SANITARE ÎN CONDIȚIILE BOLII INFECȚIOASE COVID-19 DIN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
375		**464**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**			
			08			Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	10.000,00	3.600,00	36,00
	36.648.259,00		13			Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
			15			Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00	26.638.259,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**36.648.259,00**	**36.641.859,00**	**99,98**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18034013	**36.648.259,00**	**36.641.859,00**	**99,98**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1803	**126.849.259,00**	**125.805.455,44**	**99,18**
1807						**DEZVOLTAREA INSFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR SANITARE**			
18071001						**CONSTRUIREA ȘI DOTAREA INSTITUȚIILOR SANITARE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ AL CĂROR FONDATOR ESTE P.A. VOIVODINA**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
376		**464**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**1.613.001.729,04**	**1.609.194.654,81**	**99,76**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.613.001.729,04	1.609.194.654,81	99,76
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**1.613.001.729,04**	**1.609.194.654,81**	**99,76**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18071001	**1.613.001.729,04**	**1.609.194.654,81**	**99,76**
18075006						**AIGURAREA NEVOILOR PRIORITARE ALE INSTITUȚIILOR SANITARE PENTRU VEHICULELE DE URGENȚĂ, DIALIZĂ ȘI ALTE VEHICULE**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
377		**512**				**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**100.000.000,00**	**99.999.990,36**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00	99.999.990,36	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**100.000.000,00**	**99.999.990,36**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18075006	**100.000.000,00**	**99.999.990,36**	**100,00**
18075007						**CONSTRUIREA OBIECTULUI KAMENICA 3 CU CENTRUL PENTRU DISPOZITIVUL PENTRU TOMOGRAFIA CU EMISIE DE POZITRONI (CENTRUL PET) ȘI DOTAREA CU ECHIPAMENT MEDICAL ȘI NEMEDICAL CARE LIPSEȘTE**			
	760					***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
378		**464**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**3.587.999.480,15**	**466.393.805,46**	**13,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.900.000.000,00	0,00	0,00
			10			Încasări de la datorii autohtone	1.458.000.000,00	236.394.325,31	16,21
			13			Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	229.999.480,15	229.999.480,15	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**3.587.999.480,15**	**466.393.805,46**	**13,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 18075007	**3.587.999.480,15**	**466.393.805,46**	**13,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1807	**5.301.001.209,19**	**2.175.588.450,63**	**41,04**
						TOTAL PENTRU PARTEA 08	**5.660.028.395,93**	**2.498.853.522,96**	**44,15**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
	379	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**220.962.991,80**		**99,74**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	220.962.991,80		99,74
	380	**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**10.000.000,00**	**9.997.740,44**	**99,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	9.997.740,44	99,98
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**230.962.991,80**	**230.376.001,27**	**99,75**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021014	**230.962.991,80**	**230.376.001,27**	**99,75**
	9021015				**SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI PERSOANELOR CU HANDICAP**			
	090				***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
	381	**481**			**DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTAL**	**7.000.000,00**	**6.971.239,75**	**99,59**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	6.971.239,75	99,59
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**7.000.000,00**	**6.971.239,75**	**99,59**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021015	**7.000.000,00**	**6.971.239,75**	**99,59**
	9021016				**SPRIJIN ACTIVITĂȚII PENTRU APLICAREA AUTORIZAȚIILOR PUBLICE ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI PLANIFICATE ALE CRUCII ROȘII DIN VOIVODINA**			
	090				***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
	382	**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**26.104.000,00**	**26.104.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	26.104.000,00	26.104.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**26.104.000,00**	**26.104.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021016	**26.104.000,00**	**26.104.000,00**	**100,00**
	9021019				**DEZVOLTAREA, CERCETAREA ȘI ALTE SERVICII DE SPECIALITATE ÎN PROTECȚIA SOCIALĂ**			
	090				***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
	417	**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**16.754.467,92**	**16.260.232,80**	**97,05**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.754.467,92	16.260.232,80	97,05
	418	**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**2.789.618,90**	**2.707.328,66**	**97,05**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.789.618,90	2.707.328,66	97,05
	419	**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**180.000,00**	**141.446,00**	**78,58**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	141.446,00	78,58
	420	**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00	0,00	0,00
			03		Contribuții sociale	300.000,00	0,00	0,00
	421	**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**600.000,00**	**424.912,40**	**70,82**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	424.912,40	70,82
	422	**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**614.000,00**	**603.920,73**	**98,36**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	614.000,00	603.920,73	98,36
	423	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**2.040.000,00**	**1.569.878,74**	**76,95**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.040.000,00	1.569.878,74	76,95
	424	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**450.000,00**	**344.057,50**	**76,46**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	344.057,50	76,46
	425	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.917.000,00**	**2.724.865,24**	**93,41**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.917.000,00	2.724.865,24	93,41

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	426			424	**SERVICII DE SPECIALITATE**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	200.000,00	100,00
	427			425	**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.410.000,00**	**1.284.314,94**	**91,09**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.410.000,00	1.284.314,94	91,09
	428			426	**MATERIAL**	**1.300.000,00**	**1.151.105,49**	**88,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	1.151.105,49	88,55
	429			482	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**150.000,00**	**52.003,07**	**34,67**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	52.003,07	34,67
	430			512	**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**390.000,00**	**382.811,00**	**98,16**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	390.000,00	382.811,00	98,16
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**30.515.086,82**	**27.846.876,57**	**91,26**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021019	**30.515.086,82**	**27.846.876,57**	**91,26**
9021020					**CAZAREA FAMILIALĂ ȘI ADOPȚIE**			
	090				***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
	431			411	**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**32.013.228,52**	**27.771.745,82**	**86,75**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	32.013.228,52	27.771.745,82	86,75
	432			412	**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**5.330.202,65**	**4.623.995,64**	**86,75**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.330.202,65	4.623.995,64	86,75
	433			413	**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**250.000,00**	**192.261,98**	**76,90**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	192.261,98	76,90
	434			414	**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**550.000,00**	**153.143,17**	**27,84**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	153.143,17	27,84
	435			415	**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.100.000,00**	**966.272,72**	**87,84**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	966.272,72	87,84
	436			416	**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**765.000,00**	**471.698,02**	**61,66**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	765.000,00	471.698,02	61,66
	437			421	**CHELTUIELI PERMANENTE**	**3.681.000,00**	**2.996.195,76**	**81,40**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.681.000,00	2.996.195,76	81,40
	438			422	**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**1.248.000,00**	**1.225.482,24**	**98,20**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.248.000,00	1.225.482,24	98,20
	439			423	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**8.789.500,00**	**8.501.132,36**	**96,72**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.789.500,00	8.501.132,36	96,72
	440			424	**SERVICII DE SPECIALITATE**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	90.000,00	100,00
	441			425	**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**3.410.000,00**	**3.385.091,79**	**99,27**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.410.000,00	3.385.091,79	99,27
	442			426	**MATERIAL**	**2.340.000,00**	**2.327.731,03**	**99,48**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.340.000,00	2.327.731,03	99,48
	443			482	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**240.000,00**	**86.094,04**	**35,87**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	240.000,00	86.094,04	35,87
	444			483	**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
	445			512	**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**740.000,00**	**737.004,00**	**99,60**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	740.000,00	737.004,00	99,60
	446			515	**BUNURI NEMATERIALE**	**300.000,00**	**299.916,00**	**99,97**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	299.916,00	99,97
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**60.866.931,17**	**53.827.764,57**	**88,44**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021020	**60.866.931,17**	**53.827.764,57**	**88,44**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
9021027					**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI JURIDICE FAMILIALE**			
090					***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
383		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**27.497.587,02**	**26.608.676,71**	**96,77**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	27.497.587,02	26.608.676,71	96,77
384		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**4.578.348,24**	**4.430.344,79**	**96,77**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.578.348,24	4.430.344,79	96,77
385		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**410.329,29**	**141.891,50**	**34,58**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	410.329,29	141.891,50	34,58
386		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**670.000,00**	**22.861,56**	**3,41**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	670.000,00	22.861,56	3,41
387		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**2.632.237,18**	**832.804,52**	**31,64**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.632.237,18	832.804,52	31,64
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**35.788.501,73**	**32.036.579,08**	**89,52**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9021027	**35.788.501,73**	**32.036.579,08**	**89,52**
9024040					**PROIECTUL INTERREG "COMUNITATEA INCLUZIVĂ"**			
090					***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
447		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	1.500,00	0,00	0,00
448		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	40.500,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9024040	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
9024043					**SPRIJIN TERAPEUTIC CONSULTATIV PENTRU COPIII LA ÎNGRIJIRE PARENTALĂ SUBSTITUTIVĂ ȘI DEZVOLTAREA CAZĂRILOR TEMPORARE DE FAMILIE ÎN ANUL 2021**			
090					***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
994		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**4.000,00**	**2.613,40**	**65,33**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	4.000,00	2.613,40	65,33
995		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.096.000,00**	**3.096.000,00**	**100,00**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.096.000,00	3.096.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**3.100.000,00**	**3.098.613,40**	**99,96**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9024043	**3.100.000,00**	**3.098.613,40**	**99,96**
9024044					**MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMELOR ȘI SERVICIILOR INDIVIDUALE REALIZATE DE CĂTRE INSTITUȚII ÎN CADRUL PROGRAMULUI AVANSAREA PROTECTIEI SOCIALE A ORASULUI NOVI SAD ÎN ANUL 2021**			
090					***Protecția socială neclasificată în alt loc***			
1000		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.014,00**	**1.014,00**	**100,00**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.014,00	1.014,00	100,00
1001		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.958.986,00**	**1.958.986,00**	**100,00**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.958.986,00	1.958.986,00	100,00
1002		**426**			**MATERIAL**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	40.000,00	40.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9024044	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
9024045					**PROIECTUL „CONSOLIDAREA ÎNGRIJIRII TEMPORARE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA ÎN ANUL 2021" .**			
090					***Protecția socială neclasificată în alt loc***			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
1021		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
				06	Donații de la organizații internaționale	5.000,00	5.000,00	100,00
1022		422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**188.000,00**	**188.000,00**	**100,00**
				06	Donații de la organizații internaționale	188.000,00	188.000,00	100,00
1023		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.835.700,00**	**1.873.200,00**	**66,06**
				06	Donații de la organizații internaționale	2.835.700,00	1.873.200,00	66,06
1024		426			**MATERIAL**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,00**
				06	Donații de la organizații internaționale	55.000,00	55.000,00	100,00
1025		512			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**240.000,00**	**240.000,00**	**100,00**
				06	Donații de la organizații internaționale	240.000,00	240.000,00	100,00
1026		515			**BUNURI NEMATERIALE**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
				06	Donații de la organizații internaționale	400.000,00	400.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090	**3.723.700,00**	**2.761.200,00**	**74,15**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9024045	**3.723.700,00**	**2.761.200,00**	**74,15**

9024046 „MONITORIZAREA PROGRAMELOR INDIVIDUALE ALE ASOCIAȚIILOR DE CETAȚENI DIN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE CARE SUNT DE INTERES PENTRU ORAȘUL NOVI SAD ÎN ANUL 2021

090 ***Protecția socială neclasificată în alt loc***

1030		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**		**1.408,00**	**1.408,00 100,00**
1031				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii		1.408,00	1.408,00 100,00
1032		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**		**26.000,00**	**26.000,00 100,00**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii		26.000,00	26.000,00 100,00
		424			**SERVICII SPECIALIZATE**	**1.972.592,00**	**1.972.592,00**	**100,00**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii		1.972.592,00	1.972.592,00 100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090		**2.000.000,00**	**2.000.000,00 100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9024046		**2.000.000,00**	**2.000.000,00 100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 902		**402.103.211,52**	**387.022.274,64 96,25**

903 PROTECȚIE FAMILIALĂ-JURIDICĂ A CETĂȚENILOR

9031006 SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL ÎNGRIJIRII SOCIALE A COPIILOR ȘI PENTRU POPULARIZAREA POLITICII PRONATALITARE

040 ***Familia și copiii***

388		481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9031006	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**

9031007 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE

040 ***Familia și copiii***

389		411			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**30.364.444,51**	**29.079.752,16**	**95,77**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.364.444,51	29.079.752,16	95,77
390		412			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**5.100.635,01**	**4.841.935,76**	**94,93**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.100.635,01	4.841.935,76	94,93
391		413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**956.016,84**	**516.303,72**	**54,01**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	956.016,84	516.303,72	54,01
392		414			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.756.839,50**	**1.872.740,59**	**67,93**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.756.839,50	1.872.740,59	67,93
393		415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.768.375,36**	**998.743,27**	**56,48**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.768.375,36	998.743,27	56,48

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		394	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**336.000,00**	**329.356,94**	**98,02**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	336.000,00	329.356,94	98,02
		395	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**197.000,00**	**98.275,19**	**49,89**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	197.000,00	98.275,19	49,89
		396	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**1.105.000,00**	**995.580,21**	**90,10**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.105.000,00	995.580,21	90,10
		397	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**11.763.000,00**	**11.665.465,02**	**99,17**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.763.000,00	11.665.465,02	99,17
		1029	**425**		**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**341.435,47**	**340.435,47**	**99,71**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	341.435,47	340.435,47	99,71
		398	**426**		**MATERIAL**	**344.000,00**	**238.754,18**	**69,41**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	344.000,00	238.754,18	69,41
		399	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**60.000,00**	**900,00**	**1,50**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	900,00	1,50
		400	**483**		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**1.984.679,31**	**1.773.928,49**	**89,38**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.984.679,31	1.773.928,49	89,38
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040	**57.077.426,00**	**52.752.171,00**	**92,42**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9031007	**57.077.426,00**	**52.752.171,00**	**92,42**

9031008 STIMULARI PENTRU AVANSAREA POPULARIZARII POLITICII PRONATALISTE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

040 ***Familia şi copiii***

		401	**472**		**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**479.860.000,00**	**476.040.709,50**	**99,20**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	479.860.000,00	476.040.709,50	99,20
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040	**479.860.000,00**	**476.040.709,50**	**99,20**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9031008	**479.860.000,00**	**476.040.709,50**	**99,20**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 903	**540.937.426,00**	**532.792.880,50**	**98,49**

904 PROTECȚIA INVALIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI

9041004 SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIZILOR CIVILI DE RĂZBOI

010 ***Boală şi invaliditate***

		402	**481**		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**7.000.000,00**	**6.999.720,60**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	6.999.720,60	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010	**7.000.000,00**	**6.999.720,60**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9041004	**7.000.000,00**	**6.999.720,60**	**100,00**

9041005 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIZILOR ȘI LUPTATORILOR DE RAZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIZILOR CIVILI DE RĂZBOI

.

010 ***Boală şi invaliditate***

		403	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**8.062.577,32**	**7.864.301,11**	**97,54**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.062.577,32	7.864.301,11	97,54
		404	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.350.789,12**	**1.309.406,12**	**96,94**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.350.789,12	1.309.406,12	96,94
		405	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**56.432,41**	**55.116,00**	**97,67**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	56.432,41	55.116,00	97,67
		406	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	0,00	0,00
		407	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**407.815,32**	**328.242,28**	**80,49**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	407.815,32	328.242,28	80,49
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010	**10.177.614,17**	**9.557.065,51**	**93,90**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU PA/PJ 9041005	**10.177.614,17**	**9.557.065,51**	**93,90**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 9041	**17.177.614,17**	**16.556.786,11**	**96,39**
1001					**AVANSAREA ŞI PROTECŢIA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR OMULUI ŞI MINORITĂŢILOR NAŢIONALE**			
10011014					**AFIRMAREA EGALITĂŢII DE GEN**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
408		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**10.800.000,00**	**10.795.600,00**	**99,96**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.800.000,00	10.795.600,00	99,96
409		**472**			**COMPENSAŢII PENTRU PROTECŢIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**130.000,00**	**121.645,00**	**93,57**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.645,00	93,57
410		**481**			**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**4.100.000,00**	**3.999.993,19**	**97,56**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	4.100.000,00	3.999.993,19	97,56
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**15.030.000,00**	**14.917.238,19**	**99,25**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011014	**15.030.000,00**	**14.917.238,19**	**99,25**
10011015					**ACTIVITĂŢI DE CERCETARE, EDUCATIVE, DE PROMOVARE, DE EDITARE ŞI DE IMPULSIONARE ÎN DOMENIUL EGALITĂŢII DE ŞANSE .**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
411		**465**			**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	60.500.000,00	60.500.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011015	**60.500.000,00**	**60.500.000,00**	**100,00**
10011016					**SPRIJIN INCLUZIEI SOCIALE A ROMILOR ÎN TERITORIUL P.A.V.**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
412		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	400.000,00	0,00	0,00
413		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**4.200.000,00**	**4.200.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
414		**465**			**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**16.200.000,00**	**16.200.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
415		**481**			**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**24.800.000,00**	**24.400.000,00**	**98,39**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011016	**24.800.000,00**	**24.400.000,00**	**98,39**
10011017					**PROTECŢIA FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN FAMILIEI ŞI ÎN RELAŢII DE PARTENER ÎN P.A. VOIVODINA**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
416		**454**			**SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**5.000.000,00**	**441.150,00**	**8,82**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	441.150,00	8,82
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**5.000.000,00**	**441.150,00**	**8,82**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011017	**5.000.000,00**	**441.150,00**	**8,82**
10014019					**RĂSPUNSUL INTEGRAT LA VIOLENŢA ASUPRA FEMEILOR DIN P.A. VOIVODINA**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
1033		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**11.801.087,60**	**1.907.172,50**	**16,16**
			06		Donaţii de la organizaţii internaţionale	11.801.087,60	1.907.172,50	16,16
1034		**426**			**MATERIAL**	**225.513,00**	**48.324,21**	**21,43**
			06		Donaţii de la organizaţii internaţionale	225.513,00	48.324,21	21,43
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**12.026.600,60**	**1.955.496,71**	**16,26**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10014019	**12.026.600,60**	**1.955.496,71**	**16,26**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001	**117.356.600,60**	**102.213.884,90**	**87,10**
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 09	**1.077.574.852,29**	**1.038.585.826,15**	**96.38**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
10						**SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE**			
	602					**SPRIJIN FOLOSIRII EFECTIVE A INSTRUMENTELOR PENTRU AJUTORUL DE PREADERARE LA UE ȘI AJUTOR DE DEZVOLTARE**			
	6024001					**ACORDAREA MIJLOACELOR FINANCIARE ALE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU FINANȚE PENTRU PARTICIPAREA LA COFINANȚAREA PROIECTELOR CARE SE FINANȚEAZĂ DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE**			
		474				***Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații***			
		449	**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**5.445.066,55**	**5.445.046,55**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.445.066,55	5.445.046,55	100,00
		450	**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**500.020,00**	**500.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.020,00	500.000,00	100,00
		451	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**80.000.040,00**	**79.999.999,99**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000.040,00	79.999.999,99	100,00
		452	**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**6.554.973,45**	**6.554.953,46**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.554.973,45	6.554.953,46	100,00
		453	**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**7.499.900,00**	**7.498.999,97**	**99,99**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.499.900,00	7.498.999,97	99,99
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474	**100.000.000,00**	**99.998.999,97**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6024001	**100.000.000,00**	**99.998.999,97**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 602	**100.000.000,00**	**99.998.999,97**	**100,00**
608						**SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE**			
	6081001					**SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRILOR LOCALE**			
		180				***Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii***			
		454	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**9.134.100.913,20**	**8.979.633.045,31**	**98,31**
				07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	9.134.100.913,20	8.979.633.045,31	98,31
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180	**9.134.100.913,20**	**8.979.633.045,31**	**98,31**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6081001	**9.134.100.913,20**	**8.979.633.045,31**	**98,31**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608	**9.134.100.913,20**	**8.979.633.045,31**	**98,31**
2101						**SISTEMUL POLITIC**			
	21011006					**FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR POLITICE**			
		160				***Servicii generale publice neclasificate în altă parte***			
		455	**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**21.334.374,60**	**21.334.374,60**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	21.334.374,60	21.334.374,60	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160	**21.334.374,60**	**21.334.374,60**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 21011006	**21.334.374,60**	**21.334.374,60**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101	**21.334.374,60**	**21.334.374,60**	**100,00**
2201						**ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE**			
	22011001					**SERVICIUL DATORIEI PUBLICE**			
		170				***Transacția datoriei publice***			
		456	**441**			**PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE**	**92.923.830,84**	**92.452.005,21**	**99,49**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	92.923.830,84	92.452.005,21	99,49
		457	**611**			**PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI**	**2.698.360.885,52**	**2.625.757.701,67**	**97,31**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	412.036.920,73	339.433.736,88	82,38
				09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	173.635.597,86	173.635.597,86	100,00
				12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	7.242.050,00	7.242.050,00	100,00
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.091.376.402,37	2.091.376.402,37	100,00
				14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56	14.069.914,56	100,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Titlul	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 170	**2.791.284.716,36**	**2.718.209.706,88**	**97,38**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 22011001	**2.791.284.716,36**	**2.718.209.706,88**	**97,38**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2201	**2.791.284.716,36**	**2.718.209.706,88**	**97,38**
2301						**AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL**			
23011001						**ACTIVITĂȚILE BUGETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ȘI CONTROL**			
	112					***ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE***			
458		**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**112.227.776,87**	**102.710.433,01**	**91,52**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	112.227.776,87	102.710.433,01	91,52
459		**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**18.685.924,85**	**17.175.038,52**	**91,91**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	18.685.924,85	17.175.038,52	91,91
460		**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**941.295,03**	**840.688,16**	**89,31**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	941.295,03	840.688,16	89,31
461		**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**6.242.976,15**	**4.562.102,33**	**73,08**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	6.242.976,15	4.562.102,33	73,08
462		**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.906.205,75**	**1.432.898,34**	**75,17**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.906.205,75	1.432.898,34	75,17
463		**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**908.939,62**	**908.939,62**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	908.939,62	908.939,62	100,00
464		**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**31.599.126,93**	**29.713.228,97**	**94,03**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	31.599.126,93	29.713.228,97	94,03
465		**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**510.000,00**	**500.167,00**	**98,07**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	500.167,00	98,07
466		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**15.125.720,56**	**6.943.246,54**	**45,90**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	15.125.720,56	6.943.246,54	45,90
467		**426**				**MATERIAL**	**2.284.316,00**	**1.734.388,72**	**75,93**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.284.316,00	1.734.388,72	75,93
468		**453**				**SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE**	**2.559.972,26**	**1.603.798,55**	**62,65**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.559.972,26	1.603.798,55	62,65
469		**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.200.000,00**	**1.058.579,00**	**88,21**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.200.000,00	1.058.579,00	88,21
470		**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**100.000,00**	**1.200,00**	**1,20**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	1.200,00	1,20
471		**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	0,00	0,00
472		**512**				**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**1.220.000,00**	**393.894,00**	**32,29**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.220.000,00	393.894,00	32,29
473		**515**				**BUNURI NEMATERIALE**	**500.000,00**	**287.640,00**	**57,53**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	287.640,00	57,53
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 112	**198.012.254,02**	**169.866.242,76**	**85,79**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 23011001	**198.012.254,02**	**169.866.242,76**	**85,79**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301	**198.012.254,02**	**169.866.242,76**	**85,79**
2402						**MIJLOACE DE INTERVENȚIE**			
24021001						**REZERVA BUGETARA CURENTA**			
	160					***Servicii generale publice neclasificate în altă parte***			
474		**499**				**MIJLOACE DIN REZERVĂ**	**12.930.459,95**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	12.930.459,95	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160	**12.930.459,95**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 24021001	**12.930.459,95**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2402	**12.930.459,95**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL PENTRU PARTEA 10	**12.257.662.718,13**	**11.989.042.369,52**	**97,81**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
11					**SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ŞI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ**			
	301				**COORDONAREA ŞI APLICAREA POLITICII ÎN DOMENIUL AFACERILOR EXTERNE**			
	3011001				**COOPERAREA INTERREGIONALĂ**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
	476	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**6.784,90**	**166,00**	**2,45**
			15		Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	6.784,90	151,00	2,23
			56		Ajutor financiar de la UE		15,00	
	477	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
	478	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**866.642,30**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	0,00	0,00
			15		Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	266.642,30	0,00	0,00
	480	**462**			**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR INTERNAŢIONALE**	**2.934.319,88**	**2.324.319,88**	**79,21**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.324.319,88	2.324.319,88	100,00
			15		Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	610.000,00	0,00	0,00
	481	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	600.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**4.607.747,08**	**2.324.485,88**	**50,45**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 3011001	**4.607.747,08**	**2.324.485,88**	**50,45**
	3014006				**„REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII DE NAVIGARE A CANALULUI BEGA", NUMĂRUL SP 520**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
	483	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**7.938,47**	**35,00**	**0,44**
			15		Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	7.938,47	20,00	0,25
			56		Ajutor financiar de la UE		15,00	
	484	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
	485	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.489.261,00**	**2.801.877,36**	**80,30**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.489.261,00	2.801.877,36	80,30
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**3.517.199,47**	**2.801.912,36**	**79,66**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 3014006	**3.517.199,47**	**2.801.912,36**	**79,66**
	3014011				**DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI PRIN INSTRUIREA FORŢEI DE MUNCĂ ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE PIEŢEI - „COMMON"**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
	486	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**10.000,00**	**33,00**	**0,33**
			15		Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	10.000,00	33,00	0,33
	487	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
	488	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**14.345.803,20**	**12.530.165,00**	**87,34**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.345.803,20	794.365,00	33,86
			13		Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	12.000.000,00	11.735.800,00	97,80
	489	**512**			**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**6.100.000,00**	**5.830.400,00**	**95,58**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.100.000,00	5.830.400,00	95,58
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**20.475.803,20**	**18.360.598,00**	**89,67**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 3014011	**20.475.803,20**	**18.360.598,00**	**89,67**
	3014013				**IMPLICAREA ŞI ROLUL AUTORITAŢILOR PUBLICE, AL SOCIETAŢII CIVILE ŞI AL VOLUNTARILOR ÎN TIMPUL CRIZEI ŞI PE PLAN INTERNAŢIONAL SOLIDARITATE - ÎNVĂŢAREA DIN EXPERIENŢA PANDEMIEI VIRUSULUI CORONA (SOLICO)**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
	1048	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**168.360,00**	**122.668,20**	**72,86**

			Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	168.360,00	122.668,20	72,86
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**168.360,00**	**122.668,20**	**72,86**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 3014013	**168.360,00**	**122.668,20**	**72,86**
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 301	**28.769.109,75**	**23.609.664,44**	**82,07**
601			**SPRIJIN ADERĂRII SERBIEI LA UE**			
6011001			**AVANSAREA CAPACITĂŢILOR ADMINISTRATIVE ALE VOIVODINEI ÎN DOMENIUL INTEGRĂRILOR EUROPENE**			
411			***Activităţi generale economice şi comerciale***			
490	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.700.000,00**	**2.416.800,00**	**89,51**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.700.000,00	2.416.800,00	89,51
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**2.700.000,00**	**2.416.800,00**	**89,51**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6011001	**2.700.000,00**	**2.416.800,00**	**89,51**
6011002			**ÎNŞTIINŢAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA PROCESUL INTEGRARILOR EUROPENE ŞI POLITICA UE**			
411			***Activităţi generale economice şi comerciale***			
491	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.000.000,00**	**1.992.000,00**	**99,60**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.992.000,00	99,60
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**2.000.000,00**	**1.992.000,00**	**99,60**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6011002	**2.000.000,00**	**1.992.000,00**	**99,60**
6011003			**SPRIJIN PENTRU ACTIVITATEA FONDULUI „ACTIVITĂŢI EUROPENE" AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
411			***Activităţi generale economice şi comerciale***			
492	**465**		**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**140.413.614,44**	**140.413.614,44**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	140.413.614,44	140.413.614,44	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**140.413.614,44**	**140.413.614,44**	**100,00**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6011003	**140.413.614,44**	**140.413.614,44**	**100,00**
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 601	**145.113.614,44**	**144.822.414,44**	**99,80**
608 SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE						
6081003			**SPRIJIN DEZVOLTĂRII AUTOGUVERNĂRII LOCALE**			
180			***Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii***			
493	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**354.002.698,73**	**352.465.561,81**	**99,57**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	354.002.698,73	352.465.561,81	99,57
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 180	**354.002.698,73**	**352.465.561,81**	**99,57**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6081003	**354.002.698,73**	**352.465.561,81**	**99,57**
6081007			**CONDUCERE ŞI ADMINISTRAŢIE**			
110			***ORGANELE EXECUTIVE ŞI LEGISLATIVE, ACTIVITĂŢI FINANCIARE ŞI FISCALE ŞI AFACERI EXTERNE***			
494	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**56.710.956,27**	**52.898.690,27**	**93,28**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	56.710.956,27	52.898.690,27	93,28
495	**412**		**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**9.442.374,22**	**8.808.867,11**	**93,29**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	9.442.374,22	8.808.867,11	93,29
496	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**479.413,45**	**424.760,50**	**88,60**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	479.413,45	424.760,50	88,60
497	**414**		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**2.657.320,12**	**2.094.747,70**	**78,83**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.657.320,12	2.094.747,70	78,83

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
498		415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**2.119.036,32**	**1.831.892,95**	**86,45**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.119.036,32	1.831.892,95	86,45
499		416			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**295.000,00**	**280.955,56**	**95,24**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	295.000,00	280.955,56	95,24
500		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**984.433,48**	**226.656,47**	**23,02**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	984.433,48	226.656,47	23,02
501		422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**300.000,00**	**1.600,00**	**0,53**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	1.600,00	0,53
502		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**7.615.000,00**	**6.019.483,95**	**79,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.615.000,00	6.019.483,95	79,05
503		425			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**22.000,00**	**6.000,00**	**27,27**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000,00	6.000,00	27,27
504		426			**MATERIAL**	**350.000,00**	**255.127,39**	**72,89**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	255.127,39	72,89
505		482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**80.000,00**	**49.500,00**	**61,88**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000,00	49.500,00	61,88
506		483			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
1066		485			**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	91.000,00	0,00	0,00
507		515			**BUNURI NEMATERIALE**	**1.000.000,00**	**974.970,00**	**97,50**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	974.970,00	97,50
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110	**82.196.533,86**	**73.873.251,90**	**89,87**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6081007	**82.196.533,86**	**73.873.251,90**	**89,87**

6085009 SOFTWARE PENTRU STABILIREA UNUI SINGUR LOC ADMINISTRATIV ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE E-ADMINISTRAȚIE ÎN UNITĂȚILE AUTOGUVERNĂRII LOCALE

411 ***Activități generale economice și comerciale***

508 **515 BUNURI NEMATERIALE**
17.000.000,00 16.999.200,00 100,00

01 Venituri și încasări generale ale bugetului 17.000.000,00 16.999.200,00 100,00

TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411 17.000.000,00
16.999.200,00 100,00

TOTAL PENTRU PA/PJ 6085009 17.000.000,00
16.999.200,00 100,00

TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608
453.199.232,59 443.338.013,71 97,82

1505 DEZVOLTAREA REGIONALĂ

15051001 SPRIJIN DE SPECIALITATE, FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV A MĂSURILOR ȘI PROIECTELOR ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

411 ***Activități generale economice și comerciale***

509		463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**33.166.638,08**	**32.926.652,24**	**99,28**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	33.166.638,08	32.926.652,24	
510		465			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**35.666.638,08**	**35.426.652,24**	**99,33**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15051001	**35.666.638,08**	**35.426.652,24**	**99,33**

15051020 SPRIJIN ACTIVITĂȚII AGENȚIEI DE DEZVOLTARE A VOIVODINEI

411 ***Activități generale economice și comerciale***

511		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**99.977.280,00**	**97.177.280,00**	**97,20**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	91.327.280,00	91.327.280,00	100,00
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.650.000,00	5.850.000,00	67,63

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**99.977.280,00**	**97.177.280,00**	**97,20**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051020	**99.977.280,00**	**97.177.280,00**	**97,20**
15051021						**STIMULĂRI PENTRU MĂSURILE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ MAI RAPIDĂ A VOIVODINEI**			
411						***Activități generale economice și comerciale***			
512		**454**				**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**263.267.000,00**	**255.267.000,00**	**96,96**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	263.267.000,00	255.267.000,00	96,96
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**263.267.000,00**	**255.267.000,00**	**96,96**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051021	**263.267.000,00**	**255.267.000,00**	**96,96**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505	**398.910.918,08**	**387.870.932,24**	**97,23**
1902						**COOPERAREA CU DIASPORA ȘI CU SÂRBII DIN REGIUNE**			
19021001						**AJUTOR PERSOANELOR REFUGIATE ȘI STRĂMUTATE ȘI COOPERAREA ÎN REGIUNE**			
411						***Activități generale economice și comerciale***			
513		**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 19021001	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1902	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PARTEA 11	**1.185.992.874,86**	**1.159.641.024,83**	**97,78**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
12	**SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**							
	404 GESTIONAREA PROTECȚIEI MEDIULUI							
	4041001				**ADMINISTRAȚIE, SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
	560				***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
	514	**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**63.567.454,95**	**62.577.790,28**	**98,44**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	63.567.454,95	62.577.790,28	98,44
	515	**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**10.583.981,25**	**10.419.202,02**	**98,44**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.583.981,25	10.419.202,02	98,44
	516	**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**411.578,03**	**399.944,00**	**97,17**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	411.578,03	399.944,00	97,17
	517	**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.785.780,00**	**1.490.108,35**	**83,44**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.785.780,00	1.490.108,35	83,44
	518	**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.561.061,97**	**1.156.139,57**	**74,06**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.561.061,97	1.156.139,57	74,06
	519	**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**95.000,00**	**93.222,00**	**98,13**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	95.000,00	93.222,00	98,13
	520	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.626.000,00**	**1.297.412,95**	**79,79**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.626.000,00	1.297.412,95	79,79
	521	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**510.000,00**	**208.610,99**	**40,90**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	510.000,00	208.610,99	40,90
	522	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**7.366.000,00**	**6.335.252,20**	**86,01**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.366.000,00	6.335.252,20	86,01
	523	**425**			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**350.000,00**	**243.650,00**	**69,61**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	243.650,00	69,61
	524	**426**			**MATERIAL**	**202.000,00**	**177.991,33**	**88,11**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	202.000,00	177.991,33	88,11
	525	**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	526	**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**41.000,00**	**1.770,00**	**4,32**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	41.000,00	1.770,00	4,32
	527	**485**			**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**157.500,00**	**157.500,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	157.500,00	157.500,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**88.258.356,20**	**84.558.593,69**	**95,81**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4041001	**88.258.356,20**	**84.558.593,69**	**95,81**
	4041002				**ADMINISTRAREA ȘI PROMOVAREA**			
	560				***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
	528	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.500.000,00**	**2.542.130,62**	**72,63**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.500.000,00	2.542.130,62	72,63
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**3.500.000,00**	**2.542.130,62**	**72,63**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4041002	**3.500.000,00**	**2.542.130,62**	**72,63**
	4041003				**MONITORIZAREA ȘI SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL MEDIULUI**			
	560				***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
	529	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.300.000,00**	**4.061.880,00**	**94,46**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.300.000,00	4.061.880,00	94,46

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
530		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**48.470.212,64**	**45.454.916,75**	**93,78**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	48.470.212,64	45.454.916,75	93,78
531		**425**			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**15.715.500,00**	**10.155.786,00**	**64,62**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	15.715.500,00	10.155.786,00	64,62
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**68.485.712,64**	**59.672.582,75**	**87,13**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4041003	**68.485.712,64**	**59.672.582,75**	**87,13**
4041004					**COMBATEREA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE ÎN MEDIU**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
532		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**93.200.000,00**	**93.143.197,60**	**99,94**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	93.200.000,00	93.143.197,60	99,94
533		**426**			**MATERIAL**	**281.300.000,00**	**281.273.655,00**	**99,99**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	281.300.000,00	281.273.655,00	99,99
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**374.500.000,00**	**374.416.852,60**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4041004	**374.500.000,00**	**374.416.852,60**	**99,98**
4044010					**„AVANSAREA CAPACITĂȚII SERVICIILOR PUBLICE ÎN DOMENIUL GESTIONĂRII DEȘEURILOR ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ”**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
1014		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**144.000,00**	**59.721,37**	**41,47**
			56		Ajutor financiar de la UE	144.000,00	59.721,37	41,47
1015		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**96.148,80**	**24.687,00**	**25,68**
			56		Ajutor financiar de la UE	96.148,80	24.687,00	25,68
1016		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**5.569.414,00**	**5.214.575,14**	**93,63**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	243.430,00	135.367,20	55,61
			56		Ajutor financiar de la UE	5.325.984,00	5.079.207,94	95,37
1017		**426**			**MATERIAL**	**752.000,00**	**500.000,00**	**66,49**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	252.000,00	0,00	0,00
1018		**512**			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**17.200.800,00**	**16.409.719,13**	**95,40**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	384.000,00	0,00	0,00
			56		Ajutor financiar de la UE	16.816.800,00	16.409.719,13	97,58
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**23.762.362,80**	**22.208.702,64**	**93,46**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4044010	**23.762.362,80**	**22.208.702,64**	**93,46**
4044012					**„ELABORAREA UNUI PROIECT DE ASANARE A CONSTRUCȚIILOR BAGOLJVAR ȘI A TURNULUI DE APĂ DE LA PALIĆ“**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
1067		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**2.065.200,00**	**2.065.200,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.065.200,00	2.065.200,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**2.065.200,00**	**2.065.200,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4044012	**2.065.200,00**	**2.065.200,00**	**100,00**
4045009					**CONSTRUIREA SPAȚIULUI DE PARCARE CU CĂI DE ACCES ȘI TROTUAR - CENTRU DE WELLNESS ȘI SPA CU AQUA PARK LA PALIĆ**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
534		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4045009	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**100,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
4047007					**„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL INGINERIEI ZGOMOTULUI ȘI VIBRĂRILOR PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI COOPERĂRII DINTRE GRUPURILE INTERESATE - SENVIBE" 598241-EIIII-1-2018-1-PC-EIIIIKA2-ЦБХЕ-JII**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
535		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**40.000,00**	**745,28**	**1,86**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	10.000,00	745,28	7,45
			56		Ajutor financiar de la UE	20.000,00	0,00	0,00
536		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**2.228.624,17**	**264.030,00**	**11,85**
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	362.864,17	264.030,00	72,76
			56		Ajutor financiar de la UE	1.865.760,00	0,00	0,00
537		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			56		Ajutor financiar de la UE	1.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**3.268.624,17**	**264.775,28**	**8,10**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4047007	**3.268.624,17**	**264.775,28**	**8,10**
4047008					**DEZVOLTAREA COMUNĂ A UNEI REȚELE TRANSFRONTALIERE DE PISTE DE BICICLETE CARE ARE ACCES LA NATURĂ (JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESSING NATURE) HUSRB/1903/21/0113 ECOBIKENET**			
540					***Protecția plantelor, animalelor și peisajului***			
538		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**30.000,00**	**3.749,93**	**12,50**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
			56		Ajutor financiar de la UE	20.000,00	3.749,93	18,75
539		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**8.253.381,00**	**5.326.515,00**	**64,54**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.298.147,00	3.282.765,00	99,53
			56		Ajutor financiar de la UE	4.955.234,00	2.043.750,00	41,24
540		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**918.200,00**	**458.000,00**	**49,88**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	458.000,00	458.000,00	100,00
			56		Ajutor financiar de la UE	460.200,00	0,00	0,00
541		**512**			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**51.153,00**	**15.980,00**	**31,24**
			56		Ajutor financiar de la UE	51.153,00	15.980,00	31,24
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 540	**9.252.734,00**	**5.804.244,93**	**62,73**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4047008	**9.252.734,00**	**5.804.244,93**	**62,73**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 404	**588.092.989,81**	**566.533.082,51**	**96,33**
405					**PROTECȚIA NATURII ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE**			
4051001					**PROTECȚIA MEDIULUI**			
540					***Protecția plantelor, animalelor și peisajului***			
542		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**5.000.000,00**	**4.923.808,81**	**98,48**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	4.923.808,81	98,48
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 540	**5.000.000,00**	**4.923.808,81**	**98,48**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4051001	**5.000.000,00**	**4.923.808,81**	**98,48**
4051002					**FOLOSIREA DURABILĂ A FONDULUI PISCICOL ȘI AVANSAREA ACTIVITAȚII BENEFICIARILOR APELOR DE PESCUIT**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
543		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**1.623.265,00**	**0,00**	**0,00**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.623.265,00	0,00	0,00
544		**454**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4051002	**2.623.265,00**	**0,00**	**0,00**

4051003 PROTECȚIA NATURII ȘI A BUNURILOR NATURALE ÎN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

	560				***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
561		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**59.929.738,30**	**57.863.761,61**	**96,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	59.744.738,30	57.863.761,61	96,85
			03		Contribuții sociale	185.000,00	0,00	0,00
562		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**9.978.883,92**	**9.556.691,95**	**95,77**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	9.947.498,92	9.556.691,95	96,07
			03		Contribuții sociale	31.385,00	0,00	0,00
563		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**430.000,00**	**348.766,00**	**81,11**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	380.000,00	348.766,00	91,78
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	0,00	0,00
564		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**3.034.400,00**	**386.449,29**	**12,74**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	279.400,00	79.400,00	28,42
			03		Contribuții sociale	2.000.000,00	0,00	0,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	755.000,00	307.049,29	40,67
565		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.300.500,00**	**1.036.175,43**	**79,68**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.500,00	1.036.175,43	79,68
566		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.391.989,53**	**1.215.402,88**	**87,31**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.390.989,53	1.215.402,88	87,38
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	0,00	0,00
567		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**12.202.893,03**	**11.739.804,83**	**96,21**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.836.893,03	11.708.849,80	98,92
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	356.000,00	30.955,03	8,70
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000,00	0,00	0,00
568		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**892.000,00**	**432.542,10**	**48,49**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	102.000,00	101.000,00	99,02
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	790.000,00	331.542,10	41,97
569		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**11.799.165,45**	**9.190.173,31**	**77,89**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.473.165,45	6.473.165,45	100,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.127.000,00	2.348.392,42	56,90
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.199.000,00	368.615,44	30,74
570		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.428.556,09**	**744.156,28**	**52,09**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	65.000,00	33.000,00	50,77
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.231.000,00	633.319,48	51,45
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	132.556,09	77.836,80	58,72
571		**425**			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.405.060,00**	**1.048.759,89**	**74,64**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	552.000,00	552.000,00	100,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	602.060,00	495.759,89	82,34
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	251.000,00	1.000,00	0,40
572		**426**			**MATERIAL**	**5.254.434,72**	**4.545.507,58**	**86,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.794.000,00	1.793.000,00	99,94
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.710.434,72	2.241.325,11	82,69
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	750.000,00	511.182,47	68,16
573		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**550.000,00**	**529.289,50**	**96,23**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	529.289,50	96,23

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	574	482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**871.149,77**	**718.652,05**	**82,49**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	81.149,77	70.824,00	87,28
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	790.000,00	647.828,05	82,00
	575	512			**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**1.351.000,00**	**1.296.503,08**	**95,97**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	551.000,00	551.000,00	100,00
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	500.000,00	445.503,08	89,10
				13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	300.000,00	300.000,00	100,00
	576	515			**BUNURI NEMATERIALE**	**651.000,00**	**153.458,99**	**23,57**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	151.000,00	132.828,99	87,97
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	310.000,00	20.630,00	6,65
				13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	190.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 560	**112.470.770,81**	**100.806.094,77**	**89,63**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4051003	**112.470.770,81**	**100.806.094,77**	**89,63**
4051004					**„PROTECŢIA ACVILEI DE CÂMP PRIN MICŞORAREA MORTALITĂŢII PE CARE O PROVOACĂ OAMENII”**			
	560				***Protecţia mediului neclasificată în altă parte***			
	577	421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**20.000,00**	**2.598,28**	**12,99**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	20.000,00	2.598,28	12,99
	578	422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**67.400,00**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	67.400,00	0,00	0,00
	579	423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**89.835,00**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	89.835,00	0,00	0,00
	580	424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.762.500,00**	**1.235.937,71**	**70,12**
				06	Donaţii de la organizaţii internaţionale	1.535.000,00	1.102.542,51	71,83
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	227.500,00	133.395,20	58,64
	581	426			**MATERIAL**	**162.500,93**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	162.500,93	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 560	**2.102.235,93**	**1.238.535,99**	**58,92**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4051004	**2.102.235,93**	**1.238.535,99**	**58,92**
4054008					**„REŢEAU ACTIVĂ A SENZORILOR PENTRU MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA MEDIULUI CU PRIVIRE LA PROTECŢIA ŞI FOLOSIREA CONFORM DESTINAŢIEI A HABITATELOR UMEDE ŞI A ALTOR SUPRAFEŢE ACVATICE”CEHC WETЛАНДС XP-PC 135**			
	560				***Protecţia mediului neclasificată în altă parte***			
	582	421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	25.000,00	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	25.000,00	0,00	0,00
	583	423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.493.776,22**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	1.343.776,22	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	150.000,00	0,00	0,00
	584	424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	180.000,00	0,00	0,00
	585	426			**MATERIAL**	**716.886,40**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	466.886,40	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	250.000,00	0,00	0,00
	586	512			**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**1.707.253,72**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	1.307.253,72	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	400.000,00	0,00	0,00
	587	515			**BUNURI NEMATERIALE**	**2.675.571,78**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	2.220.000,00	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	455.571,78	0,00	0,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**6.823.488,12**		
							0,00	**0,00**	
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4054008	**6.823.488,12**	**0,00**	
							0,00		
Proiectul 4010			**IPPN - PROTECȚIA SPECIILOR DE ANIMALE IMPORTANTE PĂȘUNILOR ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065**						
560			***Protecția mediului neclasificată în altă parte***						
588	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**				**75.796,18**	**21.415,77**	**28,25**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				75.000,00	21.415,77	28,55
		56	Ajutor financiar de la UE				796,18	0,00	0,00
589	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**				**2.192.981,71**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				2.024.591,16	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE				168.390,55	0,00	0,00
590	**426**		**MATERIAL**				**2.112.328,75**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				2.112.328,75	0,00	0,00
1051	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**				**571.563,27**	**536.633,77**	**93,89**
		56	Ajutor financiar de la UE				571.563,27	536.633,77	93,89
591	**512**		**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**				**1.715.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				1.000.000,00	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE				715.000,00	0,00	0,00
592	**515**		**BUNURI NEMATERIALE**				**1.700.036,46**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				1.700.036,46	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**8.367.706,37**	**558.049,54**	**6,67**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4054010	**8.367.706,37**	**558.049,54**	**6,67**
4054011			**„ADMINISTRAREA SPECIILOR INVAZIVE DE PLANTE ÎN BAZINUL RÂULUI SAVA" SAVA TIES DTP 2-096-2.3**						
560			***Protecția mediului neclasificată în altă parte***						
593	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**				**130.000,00**	**3.652,91**	**2,81**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				65.000,00	3.652,91	5,62
		56	Ajutor financiar de la UE				65.000,00	0,00	0,00
594	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**				**925.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				575.000,00	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE				350.000,00	0,00	0,00
595	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**				**5.767.834,04**	**1.660.759,42**	**28,79**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				3.167.834,04	1.031.037,87	32,55
		56	Ajutor financiar de la UE				2.600.000,00	629.721,55	24,22
596	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**				**101.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				101.000,00	0,00	0,00
597	**426**		**MATERIAL**				**1.805.837,74**	**85.272,00**	**4,72**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				846.551,48	85.272,00	10,07
		56	Ajutor financiar de la UE				959.286,26	0,00	0,00
598	**512**		**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**				**2.700.000,00**	**128.410,00**	**4,76**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				1.275.000,00	128.410,00	10,07
		56	Ajutor financiar de la UE				1.425.000,00	0,00	0,00
599	**515**		**BUNURI NEMATERIALE**				**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
		15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți				225.000,00	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE				225.000,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**11.879.671,78**	**1.878.094,33**	**15,81**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4054011	**11.879.671,78**	**1.878.094,33**	**15,81**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
4054014					**PROTECȚIA ȘI REÎNOIREA CONECȚIUNII ECOLOGICE "MURA-DRAVA-DUNĂRE" LIFE LINE MDD DTP3-308-2.3 („PROTECTING AND RESTORING ECOLOGICAL CONNECTIVITY IN THE MURA-DRAVA-DANUBE RIVER CORRIDOR THROUGH/CROSS SECTORIAL COOPERATION)**			
560					**Protecția mediului neclasificată în altă parte**			
600		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**319.000,00**	**68.454,66**	**21,46**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	174.000,00	61.025,96	35,07
			56		Ajutor financiar de la UE	145.000,00	7.428,70	5,12
601		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**455.500,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	180.500,00	0,00	0,00
			56		Ajutor financiar de la UE	275.000,00	0,00	0,00
602		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.105.000,00**	**1.274.484,92**	**60,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.705.000,00	1.274.484,92	74,75
			56		Ajutor financiar de la UE	400.000,00	0,00	0,00
603		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**7.778.500,00**	**5.267.435,69**	**67,72**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.778.500,00	5.267.435,69	91,16
			56		Ajutor financiar de la UE	2.000.000,00	0,00	0,00
604		**426**			**MATERIAL**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	0,00	0,00
			56		Ajutor financiar de la UE	300.000,00	0,00	0,00
605		**512**			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**1.487.000,00**	**94.819,24**	**6,38**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	782.000,00	94.819,24	12,13
			56		Ajutor financiar de la UE	705.000,00	0,00	0,00
606		**515**			**BUNURI NEMATERIALE**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000,00	0,00	0,00
			56		Ajutor financiar de la UE	70.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**12.895.000,00**	**6.705.194,51**	**52,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4054014	**12.895.000,00**	**6.705.194,51**	**52,00**
4054015					**ORIENTĂRI REGIONALE PENTRU SERVICIILE ECONOMICE**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
998		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.295,60**	**1.295,60**	**100,00**
			06		Donații de la organizații internaționale	1.295,60	1.295,60	100,00
999		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**582.000,00**	**582.000,00**	**100,00**
			06		Donații de la organizații internaționale	177.522,57	177.522,57	100,00
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	404.477,43	404.477,43	100,00
1052		**426**			**MATERIAL**	**62.673,03**	**62.673,03**	**100,00**
			06		Donații de la organizații internaționale	704,40	704,40	100,00
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	61.968,63	61.968,63	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**645.968,63**	**645.968,63**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4054015	**645.968,63**	**645.968,63**	**100,00**
4054016					**ESTIMAREA SERVICIILOR DE ECOSISTEM ALE ZONELOR UMEDE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DINTRE CROAȚIA SERBIA-2017XP-PC123 EIIOWET**			
560					***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
1053		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	50.000,00	0,00	0,00
1054		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.304.147,94**	**0,00**	**0,00**
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	3.304.147,94	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**3.354.147,94**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 4054016	**3.354.147,94**	**0,00**	**0,00**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
4054017						**PROGRAMUL DE ADMINISTRARE TRANSFRONTALIERĂ PENTRU REZERVATUL DE BIOSFERĂ PLANIFICAT „MURA-DRAVA-DUNĂRE" - COOP MDD**			
560						***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
1055		**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15			Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	50.000,00	0,00	0,00
1056		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			15			Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	5.000.000,00	0,00	0,00
1057		**512**				**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**5.564.007,62**	**0,00**	**0,00**
			15			Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	5.564.007,62	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**10.614.007,62**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4054017	**10.614.007,62**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 405	**176.776.262,20**	**116.755.746,58**	**66,05**
406						**ADMINISTRAREA INTEGRALĂ A DEȘEURILOR, A APELOR REZIDUALE, A PRODUSELOR CHIMICE ȘI A PRODUSELOR BIOCIDE**			
4061001						**ADMINISTRAREA APELOR REZIDUALE COMUNALE (COFINANȚAREA UAL LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT)**			
560						***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
545		**463**				**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4061001	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**100,00**
4061002						**GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR**			
560						***Protecția mediului neclasificată în altă parte***			
1049		**463**				**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 4061002	**46.000.000,00**	**46.000.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 406	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**100,00**
1101						**ORÂNDUIRE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII**			
11011002						**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICARII DE AMENAJARE A SPAȚIULUI**			
620						***Dezvoltarea comunității***			
546		**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**20.817.685,54**	**20.429.608,37**	**98,14**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	20.817.685,54	20.429.608,37	98,14
547		**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**3.466.144,65**	**3.401.530,11**	**98,14**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.466.144,65	3.401.530,11	98,14
548		**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**129.610,00**	**111.100,00**	**85,72**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	129.610,00	111.100,00	85,72
549		**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**660.000,00**	**268.660,90**	**40,71**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	660.000,00	268.660,90	40,71
550		**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.301.246,12**	**1.126.142,44**	**86,54**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.301.246,12	1.126.142,44	86,54
551		**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
552		**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**135.000,00**	**79.874,50**	**59,17**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	135.000,00	79.874,50	59,17
553		**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**828.000,00**	**97.464,00**	**11,77**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	828.000,00	97.464,00	11,77

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		554	423		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.773.084,85**	**2.671.796,13**	**70,81**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.773.084,85	2.671.796,13	70,81
		555	426		**MATERIAL**	**134.000,00**	**131.364,92**	**98,03**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	134.000,00	131.364,92	98,03
		556	465		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.150.000,00**	**1.058.579,00**	**92,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.150.000,00	1.058.579,00	92,05
		557	482		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000,00	0,00	0,00
		558	483		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**153.000,00**	**100.000,00**	**65,36**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	153.000,00	100.000,00	65,36
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	**32.557.771,16**	**29.476.120,37**	**90,53**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11011002	**32.557.771,16**	**29.476.120,37**	**90,53**
11011003					**ELABORARE, ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DOCUMENTAȚIEI DE PLAN**			
	620				***Dezvoltarea comunității***			
1011		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**5.528.930,78**	**4.669.811,21**	**84,46**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.528.930,78	4.669.811,21	84,46
		559	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**10.601.069,22**	**10.537.735,67**	**99,40**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.601.069,22	10.537.735,67	99,40
		560	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**63.600.000,00**	**63.600.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	**79.730.000,00**	**78.807.546,88**	**98,84**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11011003	**79.730.000,00**	**78.807.546,88**	**98,84**
11011004					**SPRIJIN UAL, ALTOR NIVELURI ALE PUTERII ȘI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI DE PLAN.**			
					PROIECTUL DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT ȘI DOCUMENTAȚIEI TEHNICE ȘI URBANISTICE ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII URBANISTICE ȘI AMENAJĂRII A SPAȚIULUI PLANIFICAT			
	620				***Dezvoltarea comunității***			
1013			**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11011004	**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**100,00**
11014012					**SPRIJIN UAL LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT ȘI DOCUMENTAȚIEI DE PLANIFICARE DIN DOMENIUL PLANIFICĂRI URBANISTICE ȘI A AMENAJĂRII SPAȚIULUI**			
					- ELABORAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII PLANULUI DE AMENAJARE A SPAȚIULUI AL COMUNEI VRBAS			
	620				***Dezvoltarea comunității***			
1068			**463**		**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**3.445.429,92**	**3.445.429,92**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.445.429,92	3.445.429,92	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	**3.445.429,92**	**3.445.429,92**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11014012	**3.445.429,92**	**3.445.429,92**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101	**137.733.201,08**	**133.729.097,17**	**97,09**
					TOTAL PENTRU PARTEA 12	**998.602.453,09**	**913.017.926,26**	**91,43**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
	607	**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**21.888.374,79**	**19.914.889,51**	**90,98**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	21.888.374,79	19.914.889,51	90,98
	608	**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**3.644.414,40**	**3.315.829,16**	**90,98**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.644.414,40	3.315.829,16	90,98
	609	**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**300.000,00**	**156.584,50**	**52,19**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	156.584,50	52,19
	610	**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.650.000,00**	**772.068,98**	**46,79**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.650.000,00	772.068,98	46,79
	611	**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.000.000,00**	**564.155,73**	**56,42**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	564.155,73	56,42
	612	**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**300.000,00**	**257.635,33**	**85,88**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	257.635,33	85,88
	613	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**975.000,00**	**931.851,05**	**95,57**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	975.000,00	931.851,05	95,57
	614	**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**100.000,00**	**6.043,10**	**6,04**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	6.043,10	6,04
	615	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**6.703.900,45**	**6.244.537,29**	**93,15**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	6.703.900,45	6.244.537,29	93,15
	616	**426**				**MATERIAL**	**355.000,00**	**312.914,47**	**88,14**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	355.000,00	312.914,47	88,14
	617	**462**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
	618	**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**640.000,00**	**529.289,50**	**82,70**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	640.000,00	529.289,50	82,70
	619	**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000,00	0,00	0,00
	620	**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**110.000,00**	**80.328,00**	**73,03**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000,00	80.328,00	73,03
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140	**37.781.689,64**	**33.086.126,62**	**87,57**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 2011001	**37.781.689,64**	**33.086.126,62**	**87,57**
	2011005					**AVANSAREA ACTIVITAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI**			
	140					***Cercetarea de bază***			
	621	**481**				**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**21.000.000,00**	**20.999.528,10**	**100,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	21.000.000,00	20.999.528,10	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140	**21.000.000,00**	**20.999.528,10**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 2011005	**21.000.000,00**	**20.999.528,10**	**100,00**
	2011006					**POPULARIZAREA ȘTIINȚEI**			
	150					***SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE***			
	622	**463**				**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**3.000.000,00**	**2.904.993,90**	**96,83**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.904.993,90	96,83
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150		**2.904.993,90**	**96,83**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU PA/PJ 2011006	**3.000.000,00**	**2.904.993,90**	**96,83**
2011007					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR ȘTIINȚIFICE**			
150					***SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE***			
623		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 2011007	**19.000.000,00**	**19.000.000,00**	**100,00**
2011008					**SPRIJIN CENTRULUI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ**			
150					***SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE***			
624		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**40.607.535,15**	**40.607.535,15**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	40.607.535,15	40.607.535,15	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	**40.607.535,15**	**40.607.535,15**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 2011008	**40.607.535,15**	**40.607.535,15**	**100,00**
2011012					**SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ**			
140					***Cercetarea de bază***			
625		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**140.951.891,17**	**140.340.668,32**	**99,57**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	140.951.891,17	140.340.668,32	99,57
626		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**8.194.888,83**	**8.194.550,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.194.888,83	8.194.550,00	100,00
627		**472**			**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**130.000,00**	**121.645,00**	**93,57**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.645,00	93,57
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140	**149.276.780,00**	**148.656.863,32**	**99,58**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 2011012	**149.276.780,00**	**148.656.863,32**	**99,58**
2011014					**SPRIJIN ACTIVITĂȚII PARCULUI ȘTIINȚIFIC-TEHNOLOGIC NOVI SAD S.R.L. NOVI SAD**			
150					***SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE***			
1003		**451**			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE**	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	75.850.000,00	75.850.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 2011014	**75.850.000,00**	**75.850.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 201	**346.516.004,79**	**341.105.047,09**	**98,44**
2005					**ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR**			
20051001					**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
980					***Educația neclasificată în alt loc***			
628		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**23.020.284,73**	**18.532.581,50**	**80,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	23.020.284,73	18.532.581,50	80,51
629		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**3.832.877,40**	**3.085.674,84**	**80,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.832.877,40	3.085.674,84	80,51
630		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**300.000,00**	**136.384,50**	**45,46**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	136.384,50	45,46
631		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**854.688,34**	**523.255,90**	**61,22**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	854.688,34	523.255,90	61,22

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	632		415		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**550.000,00**	**345.535,61**	**62,82**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	345.535,61	62,82
	633		421		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**2.010.000,00**	**1.999.200,00**	**99,46**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.010.000,00	1.999.200,00	99,46
	634		422		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**200.000,00**	**134.035,92**	**67,02**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	134.035,92	67,02
	635		423		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**371.832,56**	**190.320,00**	**51,18**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	371.832,56	190.320,00	51,18
	636		426		**MATERIAL**	**100.000,00**	**68.508,00**	**68,51**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	68.508,00	68,51
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	**31.239.683,03**	**25.015.496,27**	**80,08**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20051001	**31.239.683,03**	**25.015.496,27**	**80,08**
	20051002				**SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR**			
	940				***Învățământul superior***			
	637		463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**7.282.373.264,00**	**7.064.630.677,21**	**97,01**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	199.744.264,00	198.986.855,01	99,62
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	7.082.629.000,00	6.865.643.822,20	96,94
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940	**7.282.373.264,00**	**7.064.630.677,21**	**97,01**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20051002	**7.282.373.264,00**	**7.064.630.677,21**	**97,01**
	20051003				**MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR**			
	940				***Învățământul superior***			
	638		463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**99.743.168,00**	**99.328.078,00**	**99,58**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	99.743.168,00	99.328.078,00	99,58
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940	**99.743.168,00**	**99.328.078,00**	**99,58**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20051003	**99.743.168,00**	**99.328.078,00**	**99,58**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2005	**7.413.356.115,03**	**7.188.974.251,48**	**96,97**
2007					**SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR**			
	20071001				**SISTEMUL INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL STUDENȚILOR**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
	639		463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**399.326.134,47**	**399.232.169,68**	**99,98**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.321.263,00	16.281.276,77	99,76
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	383.004.871,47	382.950.892,91	99,99
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**399.326.134,47**	**399.232.169,68**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071001	**399.326.134,47**	**399.232.169,68**	**99,98**
	20071002				**COMPENSARE CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE STUDENȚILOR**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
	640		463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**14.000.000,00**	**13.728.621,00**	**98,06**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.000.000,00	13.728.621,00	98,06
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**14.000.000,00**	**13.728.621,00**	**98,06**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 20071002	**14.000.000,00**	**13.728.621,00**	**98,06**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007	**413.326.134,47**	**412.960.790,68**	**99,91**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA	**8.173.198.254,29**	**7 .943.040.089,25**	**97,18**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.

14 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI

501 PLANIFICAREA ȘI APLICAREA POLITICII ENERGETICE

5011001 ACTIVITĂȚI DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI DE CONTROL

430			***Combustibil şi energie***			
641	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI**	**43.780.160,78**	**37.197.117,25**	**84,96**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	43.780.160,78	37.197.117,25	84,96
642	**412**		**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**7.289.396,77**	**6.193.320,00**	**84,96**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	7.289.396,77	6.193.320,00	84,96
643	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**256.698,62**	**179.058,00**	**69,75**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	256.698,62	179.058,00	69,75
644	**414**		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**1.352.445,00**	**1.021.330,81**	**75,52**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.352.445,00	1.021.330,81	75,52
645	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**1.809.909,79**	**1.477.525,43**	**81,64**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.809.909,79	1.477.525,43	81,64
646	**416**		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**72.000,00**	**71.191,33**	**98,88**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	72.000,00	71.191,33	98,88
647	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**133.000,00**	**100.392,41**	**75,48**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	133.000,00	100.392,41	75,48
648	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**275.000,00**	**266.705,00**	**96,98**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	275.000,00	266.705,00	96,98
649	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**18.260.000,00**	**17.082.767,04**	**93,55**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	18.260.000,00	17.082.767,04	93,55
650	**426**		**MATERIAL**	**820.000,00**	**643.982,39**	**78,53**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	820.000,00	643.982,39	78,53
651	**465**		**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**1.200.000,00**	**1.058.579,00**	**88,21**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.200.000,00	1.058.579,00	88,21
652	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**45.000,00**	**1.190,00**	**2,64**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	45.000,00	1.190,00	2,64
653	**483**		**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	100,00
654	**485**		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
655	**512**		**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**550.000,00**	**511.776,20**	**93,05**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	550.000,00	511.776,20	93,05
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 430	**75.953.610,96**	**65.904.934,86**	**86,77**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 5011001	**75.953.610,96**	**65.904.934,86**	**86,77**

5011011 ORGANIZAREA SUSŢINERII EXAMENELOR DE SPECIALITATE ÎN SECRETARIAT ŞI ACTIVITATEA COMISIILOR PENTRU SUSŢINEREA EXAMENELOR DE SPECIALITATE ŞI A COMISIEI PENTRU DETERMINAREA ŞI VERIFICAREA MATERIILOR PRIME MINERALE PE TERITORIUL P.A VOIVODINA

430			***Combustibil şi energie***			
1012	**416**		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**6.130.000,00**	**6.118.150,59**	**99,81**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.130.000,00	6.118.150,59	99,81
656	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.004.500,00**	**4.004.452,04**	**100,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	4.004.500,00	4.004.452,04	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCŢIA 430	**10.134.500,00**	**10.122.602,63**	**99,88**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 5011011	**10.134.500,00**	**10.122.602,63**	**99,88**

5011015 MANIFESTAREA "ZILELE INTERNAȚIONALE DE ENERGETICĂ ȘI INVESTIȚII"

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	430				*Combustibil şi energie*			
657		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**99,98**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.999.520,00	99,98
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5011015	**3.000.000,00**	**2.999.520,00**	**99,98**

5014016 APLICAREA ENERGIEI SOLARE ÎN GOSPODĂRIILE AGRICOLE

	430				*Combustibil şi energie*			
658		454			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**17.600.000,00**	**16.248.500,00**	**92,32**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	17.600.000,00	16.248.500,00	92,32
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**17.600.000,00**	**16.248.500,00**	**92,32**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5014016	**17.600.000,00**	**16.248.500,00**	**92,32**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 501	**106.688.110,96**	**95.275.557,49**	**89,30**

EFICIENȚA ENERGETICĂ

5024001 Iluminatul economic

	430				*Combustibil şi energie*			
659		463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**45.000.000,00**	**44.936.776,24**	**99,86**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	45.000.000,00	44.936.776,24	99,86
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**45.000.000,00**	**44.936.776,24**	**99,86**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024001	**45.000.000,00**	**44.936.776,24**	**99,86**

5024003 MAJORAREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN OBIECTELE CU DESTINAȚIE PUBLICĂ

	430				*Combustibil şi energie*			
1019		463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**8.075.936,57**	**8.075.936,57**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	8.075.936,57	8.075.936,57	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**8.075.936,57**	**8.075.936,57**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024003	**8.075.936,57**	**8.075.936,57**	**100,00**

5024005 AVANSAREA CONŞTIENTIZARII COPIILOR ŞI ELEVILOR PRIVIND FOLOSIREA EFICIENTA A ENERGIEI

	430				*Combustibil şi energie*			
660		481			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024005	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**

5024008 INSTALAREA CAZANELOR CU GRAD MAI MARE DE EFICIENȚA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA

	430				*Combustibil şi energie*			
661		463			**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**6.800.000,00**	**6.773.291,61**	**99,61**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.800.000,00	6.773.291,61	99,61
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**6.800.000,00**	**6.773.291,61**	**99,61**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024008	**6.800.000,00**	**6.773.291,61**	**99,61**

5024012 SERVICIUL DE ALCĂTUIRE A ELABORATULUI DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

	430				*Combustibil şi energie*			
1005		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**14.250.000,00**	**14.220.000,00**	**99,79**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	14.250.000,00	14.220.000,00	99,79

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**14.250.000,00**	**14.220.000,00**	**99,79**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024012	**14.250.000,00**	**14.220.000,00**	**99,79**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 502	**76.125.936,57**	**76.006.004,42**	**99,84**
503					**ADMINISTRAREA RESURSELOR MINERALE**			
					5034002 UPDATE ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN DOMENIUL EXPLORĂRILOR GEOLOGICE ȘI MINERITULUI ARIGIS			
	430				***Combustibil și energie***			
662		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**500.000,00**	**348.125,23**	**69,63**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	348.125,23	69,63
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**500.000,00**	**348.125,23**	**69,63**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5034002	**500.000,00**	**348.125,23**	**69,63**
5034010					**COMPLETAREA ȘI DEZVOLTAREA DATEI DE BAZE GEOLIEP**			
	430				***Combustibil și energie***			
663		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**950.000,00**	**800.000,00**	**84,21**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	950.000,00	800.000,00	84,21
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	**950.000,00**	**800.000,00**	**84,21**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5034010	**950.000,00**	**800.000,00**	**84,21**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 503	**1.450.000,00**	**1.148.125,23**	**79,18**
701					**AMENAJAREA ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**			
7011002					**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
	450				***Trasporturi***			
664		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**17.751.021,20**	**15.535.007,95**	**87,52**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.813.097,77	5.019.912,65	86,36
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	11.937.923,43	10.515.095,30	88,08
665		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**2.955.545,03**	**2.586.578,86**	**87,52**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	967.880,78	833.494,12	86,12
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.987.664,25	1.753.084,74	88,20
666		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**206.878,62**	**186.884,50**	**90,34**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	206.878,62	186.884,50	90,34
667		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**756.992,00**	**450.765,39**	**59,55**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	756.992,00	450.765,39	59,55
668		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.469.765,23**	**797.779,44**	**54,28**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	395.352,91	288.900,16	73,07
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.074.412,32	508.879,28	47,36
669		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
670		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
671		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
672		**483**			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**883.000,00**	**860.978,07**	**97,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	883.000,00	860.978,07	97,51
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**24.030.202,08**	**20.417.994,21**	**84,97**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 7011002	**24.030.202,08**	**20.417.994,21**	**84,97**
7011003					**DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT**			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	450					*Trasporturi*			
	1070		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	0,00	0,00
	673		463			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**37.928.417,66**	**37.928.417,66**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	37.928.417,66	37.928.417,66	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**38.928.417,66**	**37.928.417,66**	**97,43**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 7011003	**38.928.417,66**	**37.928.417,66**	**97,43**
	7011013 ORGANIZAREA ACTIVITAȚII ORGANISMULUI PENTRU COORDONAREA SIGURANȚEI CIRCULAȚIEI PE DRUMURI								
	450					*Trasporturi*			
	675		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.300.000,00**	**1.161.200,00**	**89,32**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	1.161.200,00	89,32
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**1.300.000,00**	**1.161.200,00**	**89,32**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 7011013	**1.300.000,00**	**1.161.200,00**	**89,32**
	7011015					**PROIECTAREA ZONELOR ȘCOLARE ȘI A ZONELOR CU TRAFIC ÎNCETINIT PE TERITORIUL P.A. VOIVODINA**			
	450					*Trasporturi*			
	1058		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**25.000.000,00**	**24.960.000,00**	**99,84**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000.000,00	24.960.000,00	99,84
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**25.000.000,00**	**24.960.000,00**	**99,84**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 7011015	**25.000.000,00**	**24.960.000,00**	**99,84**
	7014005 ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT PENTRU CALEA FERATĂ SUBOTICA-BAJA (PROIECT IPA: DREAM railway)								
	450					*Trasporturi*			
	676		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**407.213,86**	**407.213,86**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	407.213,86	407.213,86	100,00
	677		465			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**16.001.518,02**	**16.001.518,02**	**100,00**
				15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	16.001.518,02	16.001.518,02	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**16.408.731,88**	**16.408.731,88**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 7014005	**16.408.731,88**	**16.408.731,88**	**100,00**
	7014014 PROGRAM DE DRUMURI ȘCOLARE SIGURE ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA								
	450					*Trasporturi*			
	1004		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**876.000,00**	**876.000,00**	**100,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	876.000,00	876.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**876.000,00**	**876.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 7014014	**876.000,00**	**876.000,00**	**100,00**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 701	**106.543.351,62**	**101.752.343,75**	**95,50**
1101						**AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII**			
	11011005 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR								
	620					*Dezvoltarea comunității*			
	678		411			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**27.502.392,92**	**26.022.742,31**	**94,62**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	27.502.392,92	26.022.742,31	94,62
	679		412			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**4.579.148,43**	**4.332.786,91**	**94,62**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.579.148,43	4.332.786,91	94,62
	680		413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**277.774,23**	**245.458,50**	**88,37**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	277.774,23	245.458,50	88,37

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		681	414		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.106.000,00**	**749.621,81**	**67,78**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.106.000,00	749.621,81	67,78
		682	415		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**974.106,51**	**786.798,24**	**80,77**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	974.106,51	786.798,24	80,77
		683	416		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**326.000,00**	**318.187,38**	**97,60**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	326.000,00	318.187,38	97,60
		684	422		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
		685	483		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**235.500,00**	**134.036,00**	**56,92**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	235.500,00	134.036,00	56,92
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	**35.005.922,09**	**32.589.631,15**	**93,10**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11011005	**35.005.922,09**	**32.589.631,15**	**93,10**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101	**35.005.922,09**	**32.589.631,15**	**93,10**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 14	**325.813.321,24**	**306.771.662,04**	**94,16**

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***

		687	472		**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**10.000.001,00**	**10.000.000,19**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.001,00	10.000.000,19	100,00
		688	481		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**85.000.001,00**	**85.000.000,19**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13011001	**85.000.001,00**	**85.000.000,19**	**100,00**

13011002 AFIRMAȚIA SPORTULUI ÎN P.A. VOIVODINA PRIN ACTIVITĂȚI DE PROGRAM SPECIALE

810 ***Servicii de recreație și sport***

		689	472		**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**135.000,00**	**121.645,00**	**90,11**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	135.000,00	121.645,00	90,11
		690	481		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**59.070.000,00**	**59.066.753,59**	**99,99**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	59.070.000,00	59.066.753,59	99,99
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**59.205.000,00**	**59.188.398,59**	**99,97**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13011002	**59.205.000,00**	**59.188.398,59**	**99,97**

13011003 AFIRMAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR DIN P.A. VOIVODINA

810 ***Servicii de recreație și sport***

		691	463		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**2.000.000,00**	**1.999.713,49**	**99,99**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.999.713,49	99,99
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**2.000.000,00**	**1.999.713,49**	**99,99**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13011003	**2.000.000,00**	**1.999.713,49**	**99,99**

13011004 CONTROLUL ANTRENĂRII SPORTIVILOR ȘI URMĂRIREA SITUAȚIEI CARACTERISTICILOR ANTROPOLOGICE ALE POPULAȚIEI ÎN P.A. VOIVODINA

810 ***Servicii de recreație și sport***

		719	411		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**35.780.048,55**	**35.721.048,86**	**99,84**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.780.048,55	35.721.048,86	99,84
		720	412		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**6.257.078,08**	**5.947.552,40**	**95,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.257.078,08	5.947.552,40	95,05
		721	413		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**550.000,00**	**406.889,50**	**73,98**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	400.000,00	100,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	6.889,50	4,59
	722	414			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.285.000,00**	**1.831.439,75**	**80,15**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.735.000,00	1.731.439,75	99,79
			03		Contribuții sociale	300.000,00	0,00	0,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	250.000,00	100.000,00	40,00
	723	415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**1.201.636,48**	**1.119.112,14**	**93,13**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.147.091,48	1.113.126,41	97,04
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	54.545,00	5.985,73	10,97
	724	416			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**250.000,00**	**169.536,66**	**67,81**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	131.407,73	87,61
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	38.128,93	38,13
	725	421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**3.899.999,99**	**3.534.250,91**	**90,62**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.649.999,99	3.494.205,13	95,73
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	250.000,00	40.045,78	16,02
	726	422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**550.000,00**	**431.511,42**	**78,46**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	49.925,00	99,85
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	500.000,00	381.586,42	76,32
	727	423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.050.000,00**	**1.856.723,87**	**60,88**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.150.000,00	1.128.526,33	98,13
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.900.000,00	728.197,54	38,33
	728	424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**6.930.036,39**	**6.815.716,39**	**98,35**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.600.036,39	6.580.036,39	99,70
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	330.000,00	235.680,00	71,42
	729	425			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.170.000,00**	**845.119,88**	**72,23**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	620.000,00	620.000,00	100,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	550.000,00	225.119,88	40,93
	730	426			**MATERIAL**	**4.938.000,00**	**3.716.357,27**	**75,26**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.295.000,00	1.235.978,04	95,44
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.643.000,00	2.480.379,23	68,09
	731	465			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**570.000,00**	**529.749,58**	**92,94**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	520.000,00	520.000,00	100,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	9.749,58	19,50
	732	482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**420.000,00**	**171.945,00**	**40,94**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	56.230,00	93,72
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	360.000,00	115.715,00	32,14
	733	512			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**2.081.552,49**	**1.394.106,83**	**66,97**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	950.000,00	949.242,01	99,92
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	800.000,00	182.720,00	22,84
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	331.552,49	262.144,82	79,07
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**69.933.351,98**	**64.491.060,46**	**92,22**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13011004	**69.933.351,98**	**64.491.060,46**	**92,22**
13011005					**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE**			
	810				***Servicii de recreație și sport***			
	692	**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**39.499.467,80**	**39.096.544,14**	**98,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	39.499.467,80	39.096.544,14	98,98
	693	**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**6.576.661,39**	**6.509.574,72**	**98,98**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.576.661,39	6.509.574,72	98,98

			Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
694	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**424.290,53**	**392.912,21**	**92,60**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	424.290,53	392.912,21	92,60
695	**414**		**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**1.335.000,00**	**969.886,01**	**72,65**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.335.000,00	969.886,01	72,65
696	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**1.406.738,36**	**1.328.300,36**	**94,42**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.406.738,36	1.328.300,36	94,42
697	**416**		**PREMII ANGAJAŢILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**166.000,00**	**164.413,33**	**99,04**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	166.000,00	164.413,33	99,04
698	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**87.499,00**	**80.876,46**	**92,43**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	87.499,00	80.876,46	92,43
699	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	91.000,00	0,00	0,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	700			**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.009.876,36**	**3.827.100,15**	**95,44**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.009.876,36	3.827.100,15	95,44
	701			**424**	**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	702			**425**	**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.500,00	0,00	0,00
	703			**426**	**MATERIAL**	**373.500,00**	**82.819,94**	**22,17**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	373.500,00	82.819,94	22,17
	704			**465**	**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**529.500,00**	**529.289,50**	**99,96**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	529.500,00	529.289,50	99,96
	705			**482**	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**47.500,00**	**32.897,00**	**69,26**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	47.500,00	32.897,00	69,26
	706			**483**	**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500,00	0,00	0,00
	707			**512**	**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**54.689.033,44**	**53.114.613,82**	**97,12**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13011005	**54.689.033,44**	**53.114.613,82**	**97,12**
13014007	**SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI ÎN DOMENIUL SPORTULUI PENTRU FETIȚE - FETIȚE ACTIVE**							
	810				***Servicii de recreație și sport***			
	708			**421**	**CHELTUIELI PERMANENTE**	**15.000,00**	**5.370,81**	**35,81**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	5.365,81	35,77
				15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți		5,00	
	709			**465**	**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**8.364.661,65**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	3.349.969,59	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	5.014.692,06	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**8.379.661,65**	**5.370,81**	**0,06**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13014007	**8.379.661,65**	**5.370,81**	**0,06**
13015008	**INTEGRAREA SOCIALĂ PRIN PARASPORT - PARAINSPIRAȚI!**							
	810				***Servicii de recreație și sport***			
	710			**421**	**CHELTUIELI PERMANENTE**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	0,00	0,00
	711			**463**	**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**312.800,00**	**0,00**	**0,00**
				56	Ajutor financiar de la UE	312.800,00	0,00	0,00
	712			**465**	**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**2.633.695,93**	**0,00**	**0,00**
				15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	21.527,13	0,00	0,00
				56	Ajutor financiar de la UE	2.612.168,80	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**2.961.495,93**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13015008	**2.961.495,93**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL	**282.168.544,00**	**263.799.157,36**	**93,49**
1302	**POLITICA PRIVIND TINERETUL**							
13021001	**SPRIJIN APLICĂRII POLITICII PRIVIND TINERETUL**							
	810				***Servicii de recreație și sport***			
	713			**463**	**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**2.000.000,00**	**1.999.955,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.999.955,00	100,00

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		714	**481**		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**17.700.000,00**	**17.700.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**19.700.000,00**	**19.699.955,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13021001	**19.700.000,00**	**19.699.955,00**	**100,00**
13021002					**SPRIJIN FUNCȚIONĂRII CANCELARIEI PENTRU TINERI ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ACTORILOR POLITICII DE TINERET**			
	810				***Servicii de recreație și sport***			
		715	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13021002	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
13021003					**SPRIJIN TINERILOR TALENTAȚI DIN P.A. VOIVODINA**			
	810				***Servicii de recreație și sport***			
		716	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**1.500.000,00**	**1.499.302,08**	**99,95**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.499.302,08	99,95
		717	**472**		**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**4.500.000,00**	**4.499.302,08**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13021003	**4.500.000,00**	**4.499.302,08**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1302	**26.200.000,00**	**26.199.257,08**	**100,00**
1303					**DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN DOMENIUL SPORTULUI**			
13031001					**ÎNTREȚINEREA ȘI DOTAREA OBIECTIVELOR SPORTIVE, SĂLILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI CENTRELOR DE ANTRENAMENT**			
	810				***Servicii de recreație și sport***			
		718	**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**144.386.320,00**	**144.360.865,84**	**99,98**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	144.386.320,00	144.360.865,84	99,98
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**144.386.320,00**	**144.360.865,84**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 13031001	**144.386.320,00**	**144.360.865,84**	**99,98**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1303	**144.386.320,00**	**144.360.865,84**	**99,98**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 15	**452.754.864,00**	**434.359.280,28**	**95,94**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
16					**SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM**			
606					**SPRIJIN ACTIVITĂŢII ORGANULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE**			
6061009					**SIGURANŢA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
	734	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.610.000,00**	**3.499.000,00**	**96,93**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.610.000,00	3.499.000,00	96,93
	735	**426**			**MATERIAL**	**8.750.000,00**	**8.700.336,20**	**99,43**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	8.750.000,00	8.700.336,20	99,43
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**12.360.000,00**	**12.199.336,20**	**98,70**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6061009	**12.360.000,00**	**12.199.336,20**	**98,70**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**12.360.000,00**	**12.199.336,20**	**98,70**
703					**TELECOMUNICAŢII ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ**			
7031001					**STIMULAREA DEZVOLTĂRII COMUNICAŢIILOR ELECTRONICE ŞI SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE**			
	460				***Comunicaţii***			
	736	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**7.500.000,00**	**7.424.100,00**	**98,99**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	7.500.000,00	7.424.100,00	98,99
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 460	**7.500.000,00**	**7.424.100,00**	**98,99**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 7031001	**7.500.000,00**	**7.424.100,00**	**98,99**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 703	**7.500.000,00**	**7.424.100,00**	**98,99**
802					**STIPULAREA SISTEMULUI DE MUNCĂ ŞI A RELAŢIILOR DE MUNCĂ-JURIDICE**			
8021001					**INSTITUŢIONALIZAREA DIALOGULUI SOCIAL TRIPARTIT ÎN P.A. VOIVODINA**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
	737	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	738	**465**			**RESTUL DE DOTAŢII ŞI TRANSFERURI**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 8021001	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 802	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**
803					**POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ**			
8031001					**POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ÎN P.A. VOIVODINA**			
	412				***Activităţi generale în ce priveşte munca***			
	739	**454**			**SUBVENŢII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**37.000.000,00**	**37.000.000,00**	**100,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00
	1069	**464**			**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII**	**20.000.000,00**	**8.000.000,00**	**40,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	20.000.000,00	8.000.000,00	40,00
	740	**481**			**DOTAŢII ORGANIZAŢIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**5.000.000,00**	**4.973.045,05**	**99,46**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	4.973.045,05	99,46
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**62.000.000,00**	**49.973.045,05**	**80,60**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 8031001	**62.000.000,00**	**49.973.045,05**	**80,60**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 803	**62.000.000,00**	**49.973.045,05**	**80,60**
1507					**AMENAJAREA ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL TURISMULUI**			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
15071001					**DEZVOLTAREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL P.A VOIVODINA**			
	473				***Turism***			
	741		**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**8.578.000,00**	**7.876.420,00**	**91,82**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.578.000,00	7.876.420,00	91,82
	742		**453**		**SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE**	**10.000.000,00**	**8.955.568,49**	**89,56**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	8.955.568,49	89,56
	743		**454**		**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**228.700.000,00**	**228.699.983,68**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	228.700.000,00	228.699.983,68	100,00
	1059		**463**		**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**5.310.000,00**	**5.310.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.310.000,00	5.310.000,00	100,00
	744		**481**		**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**50.490.000,00**	**50.115.735,50**	**99,26**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.490.000,00	50.115.735,50	99,26
	745		**511**		**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**21.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	21.600.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473	**324.678.000,00**	**300.957.707,67**	**92,69**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15071001	**324.678.000,00**	**300.957.707,67**	**92,69**
15071002					***SPRIJIN ORGANIZAȚIEI DE TURISM DIN VOIVODINA***			
	473				***Turism***			
	746		**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**36.500.000,00**	**36.500.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.500.000,00	35.500.000,00	100,00
				07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473	**36.500.000,00**	**36.500.000,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15071002	**36.500.000,00**	**36.500.000,00**	**100,00**
15077009					**PROIECTUL IPA, „DEZVOLTAREA COMUNĂ A UNEI REȚELE TRANSFRONTALIERE DE PISTE DE BICICLETE CARE ARE ACCES LA NATURĂ”**			
					(JOINT DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER BICYCLE NETWORK ACCESSING NATURE) HUSRB/1903/21/0113- SUB ACRONIMUL ECOBIKENET			
	473				***Turism***			
	747		**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**6.236.453,00**	**1.012.950,00**	**16,24**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.210.000,00	1.012.950,00	24,06
				56	Ajutor financiar de la UE	2.026.453,00	0,00	0,00
	748		**426**		**MATERIAL**	**388.800,00**	**289.178,20**	**74,38**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	388.800,00	289.178,20	74,38
	749		**511**		**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**8.700.000,00**	**3.404.000,00**	**39,13**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.700.000,00	3.404.000,00	39,13
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473	**15.325.253,00**	**4.706.128,20**	**30,71**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15077009	**15.325.253,00**	**4.706.128,20**	**30,71**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1507	**376.503.253,00**	**342.163.835,87**	**90,88**
1509					**STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI**			
15091001					**SPRIJIN DEZVOLTARII ANTEPRENORIATULUI, SOCIETAȚILOR ECONOMICE MICRO, MICI ȘI MEDII**			
	411				***Activități generale economice și comerciale***			
	750		**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.052.000,00**	**3.535.800,00**	**87,26**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.052.000,00	3.535.800,00	87,26
	751		**453**		**SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	752		**454**		**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**211.216.485,00**	**211.186.485,00**	**99,99**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	211.216.485,00	211.186.485,00	99,99

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
753		472			**COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**235.398.485,00**	**234.722.285,00**	**99,71**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091001	**235.398.485,00**	**234.722.285,00**	**99,71**
15091002					**PROMOVAREA EXPORTULUI PRIN IPARTICIPAREA LA TÂRGURI**			
411					***Activități generale economice și comerciale***			
997		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**8.500.000,00**	**8.493.209,05**	**99,92**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.500.000,00	8.493.209,05	99,92
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**8.500.000,00**	**8.493.209,05**	**99,92**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091002	**8.500.000,00**	**8.493.209,05**	**99,92**
15091004					**CEL MAI BUN DIN VOIVODINA**			
411					***Activități generale economice și comerciale***			
1060		416			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**470.000,00**	**294.339,62**	**62,63**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	470.000,00	294.339,62	62,63
757		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**4.450.000,00**	**3.741.543,49**	**84,08**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.450.000,00	3.741.543,49	84,08
996		424			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**900.000,00**	**840.000,00**	**93,33**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	840.000,00	93,33
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**5.820.000,00**	**4.875.883,11**	**83,78**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091004	**5.820.000,00**	**4.875.883,11**	**83,78**
15091005					**SPRIJIN MEȘTEȘUGURILOR VECHI ȘI ARTISTICE**			
411					***Activități generale economice și comerciale***			
758		454			**SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE**	**5.000.000,00**	**4.999.969,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	4.999.969,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**5.000.000,00**	**4.999.969,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091005	**5.000.000,00**	**4.999.969,00**	**100,00**
15091006					**ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE**			
411					***Activități generale economice și comerciale***			
759		411			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**73.828.735,61**	**71.426.155,27**	**96,75**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	70.439.943,61	68.037.363,27	96,59
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.388.792,00	3.388.792,00	100,00
760		412			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**12.292.484,48**	**11.892.454,85**	**96,75**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.711.276,48	11.311.246,85	96,58
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	581.208,00	581.208,00	100,00
761		413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**870.830,80**	**444.708,24**	**51,07**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	870.830,80	444.708,24	51,07
762		414			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**2.652.000,00**	**2.011.186,69**	**75,84**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.652.000,00	2.011.186,69	75,84
763		415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**3.854.162,08**	**3.325.961,34**	**86,30**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.854.162,08	3.325.961,34	86,30
764		416			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**695.000,00**	**692.904,41**	**99,70**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	695.000,00	692.904,41	99,70
765		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**308.943,17**	**117.001,99**	**37,87**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	308.943,17	117.001,99	37,87

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		766		**422**	**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**600.000,00**	**271.538,00**	**45,26**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	271.538,00	45,26
		767		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**11.575.538,07**	**10.102.687,52**	**87,28**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	11.575.538,07	10.102.687,52	87,28
		768		**426**	**MATERIAL**	**720.000,00**	**619.748,88**	**86,08**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	720.000,00	619.748,88	86,08
		769		**444**	**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
		770		**465**	**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	30.000,00	100,00
		771		**482**	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**75.000,00**	**3.800,00**	**5,07**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000,00	3.800,00	5,07
		772		**483**	**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**200.000,00**	**86.756,00**	**43,38**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	86.756,00	43,38
		773		**485**	**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**107.727.694,21**	**101.024.903,19**	**93,78**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091006	**107.727.694,21**	**101.024.903,19**	**93,78**
15091013	**SPRIJIN DEZVOLTARII CAPACITAȚII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE ȘI INOVARILOR ANTEPRENORIATELOR SOCIALE**							
	411				***Activități generale economice și comerciale***			
		1061		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.500.000,00**	**1.240.000,00**	**82,67**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.240.000,00	82,67
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**1.500.000,00**	**1.240.000,00**	**82,67**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091013	**1.500.000,00**	**1.240.000,00**	**82,67**
15095016	**PROIECTUL IPA, "REȚEAUA REGIONALA CREATIVA DE AFACERI TRANSFRONTALIERA" - SUB ACRONIMUL CB NET**							
	411				***Activități generale economice și comerciale***			
		775		**422**	**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**102.480,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	102.480,00	0,00	0,00
		776		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.754.000,00**	**872.021,00**	**49,72**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.463.811,05	581.832,05	39,75
			15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	290.188,95	290.188,95	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**1.856.480,00**	**872.021,00**	**46,97**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15095016	**1.856.480,00**	**872.021,00**	**46,97**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1500	**365.802.659,21**	**356.228.270,35**	**97,38**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 16	**836.165.912,21**	**779.988.587,47**	**93,28**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.

17 DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6061011 ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE

133 ***Restul serviciilor generale***

777	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**95.395.590,26**	**83.233.074,28**	**87,25**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	95.395.590,26	83.233.074,28	87,25
778	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**15.883.365,78**	**13.858.307,12**	**87,25**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.883.365,78	13.858.307,12	87,25
779	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**563.217,24**	**505.983,00**	**89,84**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	563.217,24	505.983,00	89,84
780	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**5.543.706,53**	**3.352.129,57**	**60,47**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.543.706,53	3.352.129,57	60,47
781	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**3.953.057,20**	**3.363.348,20**	**85,08**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.953.057,20	3.363.348,20	85,08
782	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**213.000,00**	**142.382,66**	**66,85**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	213.000,00	142.382,66	66,85
783	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**760.000,00**	**234.738,00**	**30,89**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	760.000,00	234.738,00	30,89
784	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	0,00	0,00
785	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**27.311.984,00**	**9.267.954,07**	**33,93**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	27.311.984,00	9.267.954,07	33,93
786	**425**		**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.842.084,00**	**806.887,00**	**43,80**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.842.084,00	806.887,00	43,80
787	**426**		**MATERIAL**	**3.300.000,00**	**870.713,08**	**26,39**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.300.000,00	870.713,08	26,39
788	**465**		**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.120.000,00**	**1.058.868,62**	**94,54**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.120.000,00	1.058.868,62	94,54
789	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**120.000,00**	**25.000,00**	**20,83**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000,00	25.000,00	20,83
790	**483**		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**86.793.994,99**	**61.500.634,09**	**70,86**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	86.793.994,99	61.500.634,09	70,86
791	**485**		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	0,00	0,00
792	**512**		**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**2.200.000,00**	**1.243.218,00**	**56,51**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.200.000,00	1.243.218,00	56,51
793	**515**		**BUNURI NEMATERIALE**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	**250.000.000,00**	**179.463.237,69**	**71,79**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6061011	**250.000.000,00**	**179.463.237,69**	**71,79**
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**250.000.000,00**	**179.463.237,69**	**71,79**

1505 DEZVOLTAREA REGIONALĂ

15051004 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL ECONOMIEI APELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

560 ***Protecția mediului neclasificată în altă parte***

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
794	463					**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**456.000.000,00**	**308.915.198,09**	**67,74**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00	255.752.142,82	63,94
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	56.000.000,00	53.163.055,27	94,93
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	**456.000.000,00**	**308.915.198,09**	**67,74**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051004	**456.000.000,00**	**308.915.198,09**	**67,74**
15051005						**SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE ȘI REGIONALE**			
	474					***Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații***			
795	**463**					**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**307.804.655,24**	**198.755.435,42**	**64,57**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	220.304.655,24	111.255.435,42	50,50
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474	**307.804.655,24**	**198.755.435,42**	**64,57**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051005	**307.804.655,24**	**198.755.435,42**	**64,57**
15051006						**SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORTURI**			
	450					***Transporturi***			
796	**463**					**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**2.234.854.015,70**	**2.104.912.585,85**	**94,19**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.960.622.766,18	1.837.026.107,61	93,70
				12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	258.231.249,52	251.886.478,24	97,54
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	**2.234.854.015,70**	**2.104.912.585,85**	**94,19**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051006	**2.234.854.015,70**	**2.104.912.585,85**	**94,19**
15051010						**SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI, NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR**			
	960					***Servicii auxiliare educației***			
797	**463**					**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**335.941.350,93**	**161.587.095,82**	**48,10**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	289.043.444,88	120.333.766,97	41,63
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	46.897.906,05	41.253.328,85	87,96
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**335.941.350,93**	**161.587.095,82**	**48,10**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051010	**335.941.350,93**	**161.587.095,82**	**48,10**
15051011						**SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII SPORTULUI**			
	810					***Servicii de recreație și sport***			
798	**463**					**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**539.000.000,00**	**41.453.060,84**	**7,69**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000.000,00	4.646.026,48	0,93
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	39.000.000,00	36.807.034,36	94,38
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	**539.000.000,00**	**41.453.060,84**	**7,69**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051011	**539.000.000,00**	**41.453.060,84**	**7,69**
15051022						**PLANIFICAREA PROIECTULUI**			
	474					***Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații***			
799	**463**					**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**35.000.000,00**	**363.050,00**	**1,04**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	35.000.000,00	363.050,00	1,04
800	**511**					**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**28.792.800,00**	**0,00**	**0,00**
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	28.792.800,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474	**63.792.800,00**	**363.050,00**	**0,57**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 15051022	**63.792.800,00**	**363.050,00**	**0,57**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
15055014					**ACHIZIȚIA A DOUĂ ACCELERATOARE DIGITALE LINEARE CU SISTEMUL DE PLANIFICARE, SISTEMUL RV, DOZIMETRIE ȘI SET DE IMOBILIZARE, CU ADAPTAREA SPAȚIULUI ȘI SISTEMULUI DE PLANIFICARE, INSTITUTUL PENTRU ONCOLOGIE DIN VOIVODINA**			
	760				***Sănătatea neclasificată în alt loc***			
	801	**512**			**MAȘINI ȘI ECHIPAMENT**	**6.475.950,48**	**6.475.950,00**	**100,00**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	6.475.950,48	6.475.950,00	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	**6.475.950,48**	**6.475.950,00**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055014	**6.475.950,48**	**6.475.950,00**	**100,00**
15055023					**CONTINUAREA ADAPTĂRII, RECONSTRUIRII ȘI CONSTRUIRII ANEXELOR LA CLĂDIREA „TEATRUL NAȚIONAL-NARODNO KAZALIŠTE-NÉPSZINHÁZ” DIN SUBOTICA**			
	820				***Servicii cultură***			
	803	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055023	**400.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055028					**CONSTRUIREA CLĂDIRII CETRULUI CULTURAL STUDENȚESC DIN NOVI SAD**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
	804	**511**			**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055028	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055030					**CONSTRUIREA INSTALAȚIEI CENTRALE PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚILOR DIN COMUNA MALI IĐOŠ**			
	520				***Administrarera apelor reziduale***			
	805	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**231.626.450,21**	**131.005.069,88**	**56,56**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	37.325.564,10	25.169.251,20	67,43
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	194.300.886,11	105.835.818,68	54,47
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520	**231.626.450,21**	**131.005.069,88**	**56,56**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055030	**231.626.450,21**	**131.005.069,88**	**56,56**
15055031					**CONSTRUIREA INSTALAȚIIOR PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚII BAČKA TOPOLA**			
	520				***Administrarera apelor reziduale***			
	806	**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**184.773.314,45**	**184.057.115,16**	**99,61**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	184.773.314,45	184.057.115,16	99,61
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520	**184.773.314,45**	**184.057.115,16**	**99,61**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055031	**184.773.314,45**	**184.057.115,16**	**99,61**
15055032					**RECONSTRUIREA ȘI CONSTRUIREA ANEXELOR CLADIRILOR EXISTENTE ȘI CONSTRUIREA NOILOR CLADIRI ÎN CADRUL COMPLEXULUI CASTELULUI HERTELENDI DIN BOČAR, COMUNA NOVI BEČEJ**			
	960				***Servicii auxiliare educației***			
	807	**463**			**TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII**	**82.801.207,84**	**81.739.229,73**	**98,72**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	82.801.207,84	81.739.229,73	98,72
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	**82.801.207,84**	**81.739.229,73**	**98,72**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055032	**82.801.207,84**	**81.739.229,73**	**98,72**
15055037					**RECONSTRUIREA, ADAPTAREA ȘI CONSTRUIREA OBIECTELOR ÎN CADRUL COMPLEXULUI CĂMINULUI PENTRU PERSOANELE BOLNAVE PSIHIC DIN ČURUG**			
	090				***Protecția socială neclasificată în alt loc***			

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
808		**511**			**CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 090	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055037	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055038					**CONSTRUIREA OBIECTULUI CĂMINULUI CULTURAL LA RAVNO SELO**			
820					***Servicii cultură***			
809		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**160.000.000,00**	**56.287.598,99**	**35,18**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000.000,00	56.287.598,99	35,18
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 820	**160.000.000,00**	**56.287.598,99**	**35,18**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055038	**160.000.000,00**	**56.287.598,99**	**35,18**
15055039					**AMENAJAREA NUCLEULUI VECHI LA SREMSKI KARLOVCI**			
820					***Servicii cultură***			
1027		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	200.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 820	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055039	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
15055040					**CONSTRUIREA DRUMULUI LOCAL STAPAR-SIVAC - ETAPA A TREIA**			
450					***Trasporturi***			
1028		**463**			**TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	150.000.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 450	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15055040	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505	**5.653.069.744,85**	**3.275.551.389,78**	**57,94**
					TOTAL PENTRU FUNCTIA	**5.903.069.744,85**	**3.455.014.627,47**	**58,53**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
	810	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**18.441.725,40**	**9.549.045,80**	**51,78**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	18.441.725,40	9.549.045,80	51,78
	811	**521**				**REZERVELE DE MĂRFURI**	**135.294.369,27**	**125.281.017,40**	**92,60**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	123.123.233,27	123.109.881,40	99,99
				09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000.000,00	0,00	0,00
				13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.171.136,00	2.171.136,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490	**153.736.094,67**	**134.830.063,20**	**87,70**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 24011001	**153.736.094,67**	**134.830.063,20**	**87,70**
	24011002					**CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE**			
	490					***Activități economice neclasificate în alt loc***			
	812	**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**19.675.608,73**	**19.250.123,27**	**97,84**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	19.675.608,73	19.250.123,27	97,84
	813	**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**3.275.988,85**	**3.205.145,57**	**97,84**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.275.988,85	3.205.145,57	97,84
	814	**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**223.371,04**	**200.218,00**	**89,63**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	223.371,04	200.218,00	89,63
	815	**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.189.367,00**	**505.147,60**	**42,47**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.189.367,00	505.147,60	42,47
	816	**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**658.512,35**	**544.881,40**	**82,74**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	658.512,35	544.881,40	82,74
	817	**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**71.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	71.000,00	0,00	0,00
	818	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**210.000,00**	**58.086,71**	**27,66**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	58.086,71	27,66
	819	**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**550.000,00**	**3.761,62**	**0,68**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	3.761,62	0,68
	820	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**10.037.920,00**	**3.217.213,00**	**32,05**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.037.920,00	3.217.213,00	32,05
	821	**424**				**SERVICII DE SPECIALITATE**	**620.000,00**	**397.674,88**	**64,14**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	620.000,00	397.674,88	64,14
	822	**426**				**MATERIAL**	**1.725.000,00**	**748.239,50**	**43,38**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.725.000,00	748.239,50	43,38
	823	**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	0,00	0,00
	824	**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490	**38.346.767,97**	**28.130.491,55**	**73,36**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 24011002	**38.346.767,97**	**28.130.491,55**	**73,36**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2401	**192.082.862,64**	**162.960.554,75**	**84,84**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 18	**192.082.862,64**	**162.960.554,75**	**84,84**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.

19 DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE

606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6061004 ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA

	133					***Restul serviciilor generale***			
825		**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**233.959.763,85**	**222.833.792,31**	**95,24**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	233.959.763,85	222.833.792,31	95,24
826		**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**38.954.300,68**	**37.101.829,13**	**95,24**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	38.954.300,68	37.101.829,13	95,24
827		**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**5.989.254,24**	**5.187.845,75**	**86,62**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	5.989.254,24	5.187.845,75	86,62
828		**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**28.400.000,00**	**25.295.111,69**	**89,07**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	28.400.000,00	25.295.111,69	89,07
829		**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**10.700.000,00**	**8.665.912,39**	**80,99**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	10.700.000,00	8.665.912,39	80,99
830		**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**3.512.000,00**	**3.470.134,39**	**98,81**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.512.000,00	3.470.134,39	98,81
831		**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**70.000,00**	**1.500,00**	**2,14**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	1.500,00	2,14
832		**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**2.600.000,00**	**1.490.480,83**	**57,33**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.600.000,00	1.490.480,83	57,33
833		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**15.430.000,00**	**12.628.633,50**	**81,84**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	15.430.000,00	12.628.633,50	81,84
834		**426**				**MATERIAL**	**1.015.000,00**	**948.522,30**	**93,45**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.015.000,00	948.522,30	93,45
835		**444**				**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**250.000,00**	**23.714,33**	**9,49**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	23.714,33	9,49
836		**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**2.300.000,00**	**1.938.005,50**	**84,26**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.300.000,00	1.938.005,50	84,26
837		**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**5.700.000,00**	**4.075.587,19**	**71,50**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	5.700.000,00	4.075.587,19	71,50
838		**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	760.000,00	0,00	0,00
839		**485**				**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	**350.140.318,77**	**323.661.069,31**	**92,44**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6061004	**350.140.318,77**	**323.661.069,31**	**92,44**

6061005 ACTIVITAȚI DE SPRIJIN (ACHIZIȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII) ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR PROVINCIALE

	133					***Restul serviciilor generale***			
840		**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**204.493.000,00**	**171.554.846,25**	**83,89**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	204.493.000,00	171.554.846,25	83,89
841		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**41.288.088,00**	**30.728.371,77**	**74,42**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	41.288.088,00	30.728.371,77	74,42
842		**425**				**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**42.379.294,86**	**33.261.462,15**	**78,49**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	42.379.294,86	33.261.462,15	78,49
843		**426**				**MATERIAL**	**136.617.500,00**	**130.113.321,23**	**95,24**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	136.617.500,00	130.113.321,23	95,24

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		844		**482**	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**29.112,00**	**29.112,00**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	29.112,00	29.112,00	100,00
		845		**511**	**CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII**	**6.668.000,00**	**6.154.947,70**	**92,31**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.668.000,00	6.154.947,70	92,31
		846		**512**	**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**18.124.000,00**	**17.630.099,60**	**97,27**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	18.124.000,00	17.630.099,60	97,27
		1006		**515**	**BUNURI NEMATERIALE**	**6.040.108,12**	**6.040.108,12**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.040.108,12	6.040.108,12	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 133	**455.639.102,98**	**395.512.268,82**	**86,80**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6061005	**455.639.102,98**	**395.512.268,82**	**86,80**
6065012	**RECONSTRUCŢIA UNUI SISTEM STABIL PENTRU ANUNŢUL DE INCEDIU ÎN CLĂDIREA GUVERNULUI PROVINCIAL**							
	133				***Restul serviciilor generale***			
		847		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**6.998.400,00**	**5.817.240,00**	**83,12**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	6.998.400,00	5.817.240,00	83,12
		848		**511**	**CLĂDIRI ŞI OBIECTIVE DE CONSTRUCŢII**	**507.900,00**	**507.900,00**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	507.900,00	507.900,00	100,00
		849		**512**	**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**12.380.772,00**	**12.380.772,00**	**100,00**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	12.380.772,00	12.380.772,00	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 133	**19.887.072,00**	**18.705.912,00**	**94,06**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6065012	**19.887.072,00**	**18.705.912,00**	**94,06**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**825.666.493,75**	**737.879.250,13**	**89,37**
614 TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE ŞI ADMINISTRAŢIA ELECTRONICĂ								
6141001	**IKT SPRIJIN ACTIVITĂŢII ORGANELOR PROVINCIALE**							
	133				***Restul serviciilor generale***			
		850		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**44.653.320,00**	**39.957.313,87**	**89,48**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	44.653.320,00	39.957.313,87	89,48
		851		**425**	**REPARAŢII ŞI ÎNTREŢINERI CURENTE**	**10.939.520,00**	**8.151.870,00**	**74,52**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.939.520,00	8.151.870,00	74,52
		852		**426**	**MATERIAL**	**818.000,00**	**554.756,40**	**67,82**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	818.000,00	554.756,40	67,82
		853		**512**	**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**23.578.000,00**	**23.395.461,23**	**99,23**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	23.578.000,00	23.395.461,23	99,23
		854		**515**	**BUNURI NEMATERIALE**	**29.436.000,00**	**29.027.820,00**	**98,61**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	29.436.000,00	29.027.820,00	98,61
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 133	**109.424.840,00**	**101.087.221,50**	**92,38**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6141001	**109.424.840,00**	**101.087.221,50**	**92,38**
6145003	**ACHIZIŢIA ECHIPAMENTULUI DE CALCULATOARE (CALCULATOARE PERSONALE, LAPTOP ŞI IMPRIMANTE)**							
	133				***Restul serviciilor generale***			
		855		**512**	**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**10.031.600,00**	**9.986.432,40**	**99,55**
				01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.031.600,00	9.986.432,40	99,55
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 133	**10.031.600,00**	**9.986.432,40**	**99,55**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6145003	**10.031.600,00**	**9.986.432,40**	**99,55**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 614	**119.456.440,00**	**111.073.653,90**	**92,98**
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 19	**945.122.933,75**	**848.952.904,03**	**89,82**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.

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*			
856	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.310.000,00**	**535.352,75**	**40,87**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.310.000,00	535.352,75	40,87
857	**423**		**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.801.000,00**	**1.497.275,04**	**83,14**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.801.000,00	1.497.275,04	83,14
858	**424**		**SERVICII DE SPECIALITATE**	**900.000,00**	**720.000,00**	**80,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	720.000,00	80,00
859	**425**		**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
860	**426**		**MATERIAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
861	**444**		**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
862	**482**		**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	0,00	0,00
863	**483**		**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**14.414.000,00**	**13.508.871,41**	**93,72**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.414.000,00	13.508.871,41	93,72
864	**485**		**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
865	**511**		**CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
866	**515**		**BUNURI NEMATERIALE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	**18.435.000,00**	**16.261.499,20**	**88,21**
			TOTAL PENTRU PA/PJ 6051001	**18.435.000,00**	**16.261.499,20**	**88,21**

6051002 CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE

133			*Restul serviciilor generale*			
867	**411**		**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**31.574.533,21**	**25.298.214,52**	**80,12**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	31.574.533,21	25.298.214,52	80,12
868	**412**		**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**5.257.159,78**	**4.212.152,72**	**80,12**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.257.159,78	4.212.152,72	80,12
869	**413**		**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**255.026,21**	**237.361,50**	**93,07**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	255.026,21	237.361,50	93,07
870	**414**		**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.450.000,00**	**1.067.733,19**	**73,64**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.450.000,00	1.067.733,19	73,64
871	**415**		**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**837.532,16**	**581.237,70**	**69,40**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	837.532,16	581.237,70	69,40
872	**416**		**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**213.000,00**	**142.382,66**	**66,85**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	213.000,00	142.382,66	66,85
873	**421**		**CHELTUIELI PERMANENTE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
874	**422**		**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**301.000,00**	**220.237,00**	**73,17**
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	301.000,00	220.237,00	73,17

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		875		**423**	**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.755.000,00**	**1.509.710,18**	**86,02**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.755.000,00	1.509.710,18	86,02
		876		**426**	**MATERIAL**	**350.000,00**	**289.460,00**	**82,70**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	289.460,00	82,70
		877		**444**	**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		878		**465**	**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**540.000,00**	**529.302,44**	**98,02**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	540.000,00	529.302,44	98,02
		879		**482**	**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**5.000,00**	**2.670,00**	**53,40**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	2.670,00	53,40
		880		**485**	**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	**42.541.251,36**	**34.090.461,91**	**80,14**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 6051002	**42.541.251,36**	**34.090.461,91**	**80,14**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 605	**60.976.251,36**	**50.351.961,11**	**82,58**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 20	**60.976.251,36**	**50.351.961,11**	**82,58**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
21					**SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
					803 POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ			
	8031002				**EDUCAȚIE ÎN AFACERI**			
	412				***Activități generale în ce privește munca***			
911		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**16.913.591,67**	**16.368.960,17**	**96,78**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.646.124,93	16.368.960,17	98,33
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	267.466,74	0,00	0,00
912		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**2.816.113,06**	**2.727.415,43**	**96,85**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.771.579,80	2.727.415,43	98,41
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	44.533,26	0,00	0,00
913		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**119.640,00**	**119.640,00**	**100,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	119.640,00	119.640,00	100,00
914		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**180.000,00**	**90.000,00**	**50,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	90.000,00	50,00
915		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**927.418,29**	**552.835,45**	**59,61**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	927.418,29	552.835,45	59,61
916		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**337.937,14**	**269.358,52**	**79,71**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	337.937,14	269.358,52	79,71
917		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**9.525.800,00**	**7.991.794,59**	**83,90**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.285.800,00	7.687.291,85	92,78
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.240.000,00	304.502,74	24,56
918		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**260.000,00**	**81.406,00**	**31,31**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	140.000,00	62.803,00	44,86
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	120.000,00	18.603,00	15,50
919		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**16.238.128,48**	**12.035.737,42**	**74,12**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.854.818,92	6.428.482,15	81,84
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.180.000,00	2.784.466,00	53,75
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.203.309,56	2.822.789,27	88,12
920		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**445.000,00**	**251.460,00**	**56,51**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	157.500,00	78,75
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	31.460,00	20,97
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	95.000,00	62.500,00	65,79
921		**425**			**REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**3.294.676,80**	**2.759.512,00**	**83,76**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.682.000,00	1.655.289,60	98,41
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.380.000,00	872.658,40	63,24
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	104.500,00	103.387,20	98,94
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	128.176,80	128.176,80	100,00
922		**426**			**MATERIAL**	**3.733.500,00**	**2.682.559,93**	**71,85**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.876.000,00	1.640.574,05	87,45
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.060.000,00	354.615,71	33,45
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	797.500,00	687.370,17	86,19
923		**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**27.000,00**	**7.732,56**	**28,64**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000,00	0,00	0,00
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	21.000,00	7.732,56	36,82
924		**462**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**30.000,00**	**24.036,11**	**80,12**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	24.036,11	80,12

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Sursele de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
925		482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**420.000,00**	**237.025,96**	**56,43**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	190.000,00	133.883,00	70,46
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	230.000,00	103.142,96	44,84
1063		512			**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
			04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	240.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 412	**55.508.805,44**	**46.199.474,14**	**83,23**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 8031002	**55.508.805,44**	**46.199.474,14**	**83,23**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 803	**55.508.805,44**	**46.199.474,14**	**83,23**
1509					**STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMIEI**			
15091008					**ADMINISTRAŢIE, SPRIJIN TEHNIC ŞI DE SPECIALITATE**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
881		411			**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**7.954.468,21**	**7.943.845,50**	**99,87**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	7.954.468,21	7.943.845,50	99,87
882		412			**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.324.418,95**	**1.322.650,21**	**99,87**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.324.418,95	1.322.650,21	99,87
883		413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**119.834,83**	**113.442,50**	**94,67**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	119.834,83	113.442,50	94,67
884		414			**ALOCAŢII SOCIALE PENTRU ANGAJAŢI**	**114.000,00**	**109.980,50**	**96,47**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	114.000,00	109.980,50	96,47
885		415			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAŢI**	**25.716,21**	**23.718,40**	**92,23**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	25.716,21	23.718,40	92,23
886		421			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**70.000,00**	**65.448,00**	**93,50**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	70.000,00	65.448,00	93,50
887		422			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00
888		423			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.729.050,10**	**3.370.920,33**	**90,40**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	3.729.050,10	3.370.920,33	90,40
889		426			**MATERIAL**	**350.000,00**	**233.229,50**	**66,64**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	350.000,00	233.229,50	66,64
890		482			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	15.000,00	0,00	0,00
891		483			**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
1062		485			**COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT**	**160.000,00**	**152.750,00**	**95,47**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	160.000,00	152.750,00	95,47
					TOTAL PENTRU FUNCŢIA 411	**13.967.488,30**	**13.335.984,94**	**95,48**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091008	**13.967.488,30**	**13.335.984,94**	**95,48**
15091009					**STANDARDIZAREA ŞI CERTIFICAREA DE AFACERI**			
	411				***Activităţi generale economice şi comerciale***			
893		411			**SALARII, SUPLIMENTE ŞI COMPENSAŢII PENTRU ANGAJAŢI (SALARII)**	**10.444.894,44**	**10.000.498,70**	**95,75**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	10.444.894,44	10.000.498,70	95,75
894		412			**ALOCAŢII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.755.629,09**	**1.665.083,17**	**94,84**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	1.755.629,09	1.665.083,17	94,84
895		413			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**156.981,22**	**156.760,36**	**99,86**
			01		Venituri şi încasări generale ale bugetului	156.981,22	156.760,36	99,86

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
896		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	0,00	0,00
897		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**268.199,56**	**265.956,14**	**99,16**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	268.199,56	265.956,14	99,16
898		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ŞI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**161.000,00**	**145.150,07**	**90,16**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	161.000,00	145.150,07	90,16
899		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**3.150.354,02**	**2.944.057,47**	**93,45**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.993.354,02	2.943.605,73	98,34
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	157.000,00	451,74	0,29
900		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**768.697,38**	**727.538,96**	**94,65**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	728.697,38	727.538,96	99,84
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	40.000,00	0,00	0,00
901		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.568.900,16**	**3.320.803,65**	**93,05**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.234.380,16	3.228.934,40	99,83
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	270.000,00	91.869,25	34,03
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	64.520,00	0,00	0,00
902		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**1.064.573,07**	**746.062,89**	**70,08**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	757.400,00	746.062,89	98,50
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	250.000,00	0,00	0,00
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	57.173,07	0,00	0,00
903		**425**			**REPARAȚII ŞI ÎNTREȚINERI CURENTE**	**1.230.000,00**	**1.117.734,40**	**90,87**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	1.098.000,00	99,82
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	19.734,40	24,67
				13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	50.000,00	0,00	0,00
904		**426**			**MATERIAL**	**454.000,00**	**311.083,61**	**68,52**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	314.000,00	305.607,90	97,33
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	140.000,00	5.475,71	3,91
905		**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	0,00	0,00
906		**481**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	60.000,00	100,00
907		**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ŞI DOBÂNZI**	**36.000,00**	**20.000,00**	**55,56**
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	36.000,00	20.000,00	55,56
908		**483**			**AMENZI ŞI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	0,00	0,00
909		**512**			**MAŞINI ŞI ECHIPAMENT**	**1.100.000,00**	**859.739,93**	**78,16**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	860.000,00	859.739,93	99,97
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	240.000,00	0,00	0,00
910		**515**			**BUNURI NEMATERIALE**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
				04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**24.494.228,94**	**22.340.469,35**	**91,21**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091009	**24.494.228,94**	**22.340.469,35**	**91,21**
15091010					**INCUBATORUL DE AFACERI**			
	411				***Activități generale economice și comerciale***			
892		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ŞI TRANSFERURI**	**28.435.736,09**	**28.435.736,09**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	28.435.736,09	28.435.736,09	100,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	**28.435.736,09**	**28.435.736,09**	**100,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 15091010	**28.435.736,09**	**28.435.736,09**	**100,00**

TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1509 66.897.453,33 64.112.190,38 95,84

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Titlu	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
						TOTAL PENTRU PARTEA 21	**122.406.258,77**	**110.311.664,52**	**90,12**

22 SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RESURSELOR UMANE

606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

6061001 ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Titlu	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	131					***Servicii generale de resurse umane***			
929		**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**11.258.315,00**	**10.738.285,47**	**95,38**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	11.258.315,00	10.738.285,47	95,38
930		**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.874.509,00**	**1.787.924,50**	**95,38**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.874.509,00	1.787.924,50	95,38
931		**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**260.853,00**	**210.195,38**	**80,58**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	260.853,00	210.195,38	80,58
932		**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**428.792,00**	**329.857,00**	**76,93**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	428.792,00	329.857,00	76,93
933		**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**202.085,00**	**175.178,97**	**86,69**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	202.085,00	175.178,97	86,69
934		**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**143.000,00**	**142.382,66**	**99,57**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	143.000,00	142.382,66	99,57
935		**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**100.000,00**	**70.600,00**	**70,60**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	70.600,00	70,60
936		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.803.551,00**	**1.422.362,17**	**50,73**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.803.551,00	1.422.362,17	50,73
937		**426**				**MATERIAL**	**151.000,00**	**135.740,00**	**89,89**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	151.000,00	135.740,00	89,89
938		**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
939		**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**160.000,00**	**16.500,00**	**10,31**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000,00	16.500,00	10,31
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131	**17.383.105,00**	**15.029.026,15**	**86,46**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6061001	**17.383.105,00**	**15.029.026,15**	**86,46**
6061002						**FORMARE PROFESIONALĂ GENERALĂ**			
	131					***Servicii generale de resurse umane***			
940		**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**999.950,00**	**962.501,33**	**96,25**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	999.950,00	962.501,33	96,25
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131	**999.950,00**	**962.501,33**	**96,25**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6061002	**999.950,00**	**962.501,33**	**96,25**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**18.383.055,00**	**15.991.527,48**	**86,99**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 22	**18.383.055,00**	**15.991.527,48**	**86,99**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
23					**SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUGETARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**			
	2304				**AUDITUL MIJLOACELOR PUBLICE**			
	23041001				**AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL**			
	110				***ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE***			
	941	**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**10.957.025,14**	**7.695.546,01**	**70,23**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.957.025,14	7.695.546,01	70,23
	942	**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**1.824.344,68**	**1.281.308,37**	**70,23**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.824.344,68	1.281.308,37	70,23
	943	**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**20.200,00**	**20.200,00**	**100,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.200,00	20.200,00	100,00
	944	**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**700.000,00**	**87.984,40**	**12,57**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	87.984,40	12,57
	945	**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**180.013,45**	**114.171,99**	**63,42**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	180.013,45	114.171,99	63,42
	946	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**19.740,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.740,00	0,00	0,00
	947	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**874.875,91**	**418.663,00**	**47,85**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	874.875,91	418.663,00	47,85
	948	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**680.000,00**	**312.283,60**	**45,92**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	680.000,00	312.283,60	45,92
	949	**426**			**MATERIAL**	**180.000,00**	**159.060,00**	**88,37**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	159.060,00	88,37
	950	**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110	**15.438.199,18**	**10.089.217,37**	**65,35**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 23041001	**15.438.199,18**	**10.089.217,37**	**65,35**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2304	**15.438.199,18**	**10.089.217,37**	**65,35**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 23	**15.438.199,18**	**10.089.217,37**	**65,35**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
24	**SERVICIUL PENTRU INSPECȚIA BUGETARĂ AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**								
	2301					**AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL**			
	23011002					**INSPECȚIE ȘI CONTROL**			
	110					***ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE***			
	951	**411**				**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**16.440.990,68**	**16.251.288,70**	**98,85**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	16.440.990,68	16.251.288,70	98,85
	952	**412**				**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**2.822.146,95**	**2.705.839,73**	**95,88**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.822.146,95	2.705.839,73	95,88
	953	**413**				**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**194.995,58**	**135.996,40**	**69,74**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	194.995,58	135.996,40	69,74
	954	**414**				**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**589.000,00**	**224.668,70**	**38,14**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	589.000,00	224.668,70	38,14
	955	**415**				**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**250.000,00**	**192.327,61**	**76,93**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	192.327,61	76,93
	956	**416**				**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
	957	**421**				**CHELTUIELI PERMANENTE**	**40.000,00**	**8.136,92**	**20,34**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	8.136,92	20,34
	958	**422**				**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**501.000,00**	**358.862,00**	**71,63**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	501.000,00	358.862,00	71,63
	959	**423**				**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**3.214.215,40**	**3.082.703,13**	**95,91**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.214.215,40	3.082.703,13	95,91
	960	**426**				**MATERIAL**	**125.000,00**	**104.390,00**	**83,51**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	104.390,00	83,51
	961	**465**				**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	962	**482**				**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**43.273,13**	**900,00**	**2,08**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	43.273,13	900,00	2,08
	963	**483**				**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**58.894,71**	**0,00**	**0,00**
			01			Venituri și încasări generale ale bugetului	58.894,71	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110	**24.290.516,45**	**23.065.113,19**	**94,96**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 23011002	**24.290.516,45**	**23.065.113,19**	**94,96**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301	**24.290.516,45**	**23.065.113,19**	**94,96**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 24	**24.290.516,45**	**23.065.113,19**	**94,96**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției	Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
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***			
	964	**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI**	**35.723.955,37**	**33.528.773,80**	**93,86**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	35.723.955,37	33.528.773,80	93,86
	965	**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**5.948.038,57**	**5.582.540,66**	**93,86**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.948.038,57	5.582.540,66	93,86
	966	**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**412.185,13**	**351.345,84**	**85,24**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	412.185,13	351.345,84	85,24
	967	**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**1.533.491,35**	**1.025.987,22**	**66,91**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.533.491,35	1.025.987,22	66,91
	968	**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**765.201,10**	**565.960,79**	**73,96**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	765.201,10	565.960,79	73,96
	969	**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**639.000,00**	**379.497,20**	**59,39**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	639.000,00	379.497,20	59,39
	970	**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**150.000,00**	**66.282,50**	**44,19**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	66.282,50	44,19
	971	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	0,00	0,00
	972	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**2.148.848,92**	**1.846.125,94**	**85,91**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.148.848,92	1.846.125,94	85,91
	973	**426**			**MATERIAL**	**310.000,00**	**177.225,06**	**57,17**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	310.000,00	177.225,06	57,17
	974	**444**			**CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
	975	**462**			**DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE**	**50.000,00**	**41.277,95**	**82,56**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	41.277,95	82,56
	976	**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
	977	**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330	**47.840.720,44**	**43.565.016,96**	**91,06**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011002	**47.840.720,44**	**43.565.016,96**	**91,06**
	10011021				**SUPRAVEGHEREA ȘI AVANSAREA EXERCITĂRII DREPTURILOR OMULUI**			
	330				***Tribunalele***			
	978	**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
	979	**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PA/PJ 10011021	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001	**47.920.720,44**	**43.565.016,96**	**90,91**
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 25	**47.920.720,44**	**43.565.016,96**	**90,91**

Structura de program	Clasificarea funcțională	Numărul poziției		Clasificarea economică	Sursele de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
26	**MAGISTRATURA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**								
	606	**SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE**							
	6061010					**PROTECȚIA JURIDICĂ A BUNURILOR ȘI REPREZENTAREA INTERESELOR P.A.V. ȘI A ORGANELOR PROVINCIALE**			
	330					***Tribunalele***			
	980		**411**			**SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)**	**23.706.234,30**	**21.962.237,22**	**92,64**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	23.706.234,30	21.962.237,22	92,64
	981		**412**			**ALOCAȚII SOCIALE ÎN CONTUL ANGAJATORULUI**	**3.947.088,01**	**3.656.712,73**	**92,64**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.947.088,01	3.656.712,73	92,64
	982		**413**			**COMPENSĂRI ÎN NATURĂ**	**200.000,00**	**179.549,50**	**89,77**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	179.549,50	89,77
	983		**414**			**ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI**	**660.000,00**	**246.664,80**	**37,37**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	660.000,00	246.664,80	37,37
	984		**415**			**COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI**	**257.162,00**	**198.843,53**	**77,32**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	257.162,00	198.843,53	77,32
	985		**416**			**PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE**	**210.000,00**	**207.495,06**	**98,81**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	210.000,00	207.495,06	98,81
	986		**421**			**CHELTUIELI PERMANENTE**	**86.000,00**	**40.814,21**	**47,46**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	86.000,00	40.814,21	47,46
	987		**422**			**CHELTUIELILE DE DEPLASARE**	**545.000,00**	**117.980,00**	**21,65**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	545.000,00	117.980,00	21,65
	988		**423**			**SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI**	**1.235.000,00**	**556.801,09**	**45,09**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.235.000,00	556.801,09	45,09
	989		**424**			**SERVICII DE SPECIALITATE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
	990		**426**			**MATERIAL**	**133.000,00**	**52.615,75**	**39,56**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	133.000,00	52.615,75	39,56
	991		**465**			**RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	992		**482**			**IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	0,00	0,00
	993		**483**			**AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
				01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330	**30.986.484,31**	**27.219.713,89**	**87,84**
						TOTAL PENTRU PA/PJ 6061010	**30.986.484,31**	**27.219.713,89**	**87,84**
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	**30.986.484,31**	**27.219.713,89**	**87,84**
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 26	**30.986.484,31**	**27.219.713,89**	**87,84**

Capitolul	Subprogram	Structura de funcţională	Clasificarea	Numărul poziţiei	Clasificarea economică	Sursa de finanţare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursele de finanţare pentru bugetul P.A.V.										
						01	Venituri şi încasări generale ale bugetului	27.399.292.465,01	22.202.844.483,72	81,03
						03	Contribuţii sociale	6.366.385,00	1.963.823,37	30,85
						04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	221.480.011,72	99.188.780,60	44,78
						05	Donaţii din alte ţări	26.623.756,41	8.758.816,44	32,90
						06	Donaţii de la organizaţii internaţionale	17.996.023,17	6.526.212,64	36,26
						07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	48.880.127.535,64	48.438.972.713,37	99,10
						08	Transferuri benevole de la persoane fizice şi juridice	5.040.869,52	3.794.469,52	75,27
						09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	184.065.597,86	173.664.924,18	94,35
						10	Încasări de la îndatoriri autohtone	2.267.832.631,28	1.045.303.972,43	46,09
						12	Încasări de la plata creditelor acordate şi de la vânzarea bunurilor financiare	23.252.050,00	23.242.050,00	99,96
						13	Excedent de venituri şi încasări nerepartizat din anii precedenţi	4.006.389.161,15	3.498.044.693,02	87,31
						14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenţi	14.069.914,56	14.069.914,56	100,00
						15	Mijloace necheltuite de la donaţii, ajutoare şi transferuri din anii precedenţi	103.318.994,30	62.568.101,02	60,56
						17	Mijloace necheltuite din transferuri de la alte niveluri ale puterii.	0,00	3.534.411,20	0,00
						56	Ajutor financiar de la UE	81.951.494,43	45.963.619,85	56,09
T O T A L								**83.237.806.890,05**	**75.628.440.985,92**	**90,86**

ARTICOLUL 18
EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2021 CONFORM CLASIFICĂRII DE PROGRAM

NR. CRT. .	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)
1	0101	Orânduire şi control în domeniul agriculturii	01011001	Administraţie, gestionare şi supraveghere şi inspecţie	197.820.380,04	163.668.029,06	34.152.350,98	82,74
2		**Total pentru programul**			**197.820.380,04**	**163.668.029,06**	**34.152.350,98**	**82,74**
3	0102	Protecţia, amenajarea, folosirea şi administrarea terenurilor agricole	01021001	Sprijin protecţiei terenurilor agricole	197.049.161,00	195.813.131,00	1.236.030,00	99,37
4			01021002	Sprijin amenajării terenului agricol	560.176.188,95	438.587.360,22	121.588.828,73	78,29
5			01021003	Sprijin pentru folosirea terenului agricol	586.843.494,60	549.650.664,24	37.192.830,36	93,66
6			01024004	Inovarea agriculturii pentru asigurarea creşterii şi ocupării forţei de muncă în regiunea transfrontalieră-AGRINNO	22.000,00	16.163,56	5.836,44	73,47
7			01024006	Majorarea antreprenoriatului şi potenţialului pentru ocuparea forţei de muncă în regiunea transfrontalieră prin inovaţie ghidat de practica în agricultură - AGRINO 2	5.471.000,00	1.220.692,34	4.250.307,66	22,31
8			01025005	Proiectul sistemului automat de apărare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete Fruška gora	358.352.910,73	358.352.910,73	0,00	100,00
9			01025007	Proiectul sistemului automat de apărare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete Bajša şi Samoš	462.000.000,00	461.077.015,84	922.984,16	99,80
10		**Total pentru programul**			**2.169.914.755,28**	**2.004.717.937,93**	**165.196.817,35**	**92,39**
11	0103	Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală	01031001	Programul de măsuri de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	665.229.862,00	621.697.095,06	43.532.766,94	93,46
12			01031002	Sprijin prin credite agriculturii	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
13		**Total pentru programul**			**707.229.862,00**	**663.697.095,06**	**43.532.766,94**	**93,84**
14	0106	Dezvoltarea silviculturii şi vânătoriei	01061001	Dezvoltarea durabilă şi avansarea silviculturii	184.547.806,39	129.761.313,20	54.786.493,19	70,31
15			01061002	Dezvoltarea durabilă şi avansarea vânătoriei	48.000.000,00	45.868.790,38	2.131.209,62	95,56
16		**Total pentru programul**			**232.547.806,39**	**175.630.103,58**	**56.917.702,81**	**75,52**
17	0201	Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei	02011001	Sprijin de specialitate şi administrativ dezvoltării ştiinţei	37.781.689,64	33.086.126,62	4.695.563,02	87,57
18			02011005	1005 Avansarea activităţii organizaţiilor nonguvernamentale în	21.000.000,00	20.999.528,10	471,90	100,00
19			02011006	Popularizarea ştiinţei	3.000.000,00	2.904.993,90	95.006,10	96,83
20			02011007	Sprijin activităţii instituţiilor ştiinţifice	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
21			02011008	Sprijin Centrului pentru Dezvoltarea Economică şi Tehnologică	40.607.535,15	40.607.535,15	0,00	100,00
22			02011012	Sprijin dezvoltării activităţii de cercetare ştiinţifică	149.276.780,00	148.656.863,32	619.916,68	99,58

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
23			02011014	Sprijin activităţii Parcului ştiinţific-tehnologic Novi Sad s.r.l. Novi Sad	75.850.000,00	75.850.000,00	0,00	100,00
24		**Total pentru programul**			**346.516.004,79**	**341.105.047,09**	**5.410.957,70**	**98,44**
25	0301	Coordonarea şi aplicarea politicii în domeniul afacerilor externe	03011001	Cooperarea interregională	4.607.747,08	2.324.485,88	2.283.261,20	50,45
26			03014006	„Revitalizarea infrastructurii de navigare a canalului Bega”, numărul SP	3.517.199,47	2.801.912,36	715.287,11	79,66
27			03014011	Dezvoltarea mediului de afaceri prin înfiinţarea grupului de lucru în conformitate cu nevoile pieţei - COMMON	20.475.803,20	18.360.598,00	2.115.205,20	89,67
28			03014013	Implicarea şi rolul autorităţilor publice, al societăţii civile şi al voluntarilor în timpul crizei şi pe plan internaţional SoliDARITATE - învăţarea din experienţa pandemiei virusului Corona (SOLICO)	168.360,00	122.668,20	45.691,80	72,86
29		**Total pentru programul**			**28.769.109,75**	**23.609.664,44**	**5.159.445,31**	**82,07**
30	0401	Administrarea integrală a apelor	04011001	Amenajarea şi folosirea apelor	460.350.070,31	367.849.238,54	92.500.831,77	79,91
31			04011002	Protecţia apelor împotriva poluării	90.005.700,51	68.147.720,07	21.857.980,44	75,71
32			04011003	Amenajarea, folosirea şi protecţia împotriva apelor	3.914.414.134,09	3.819.974.134,09	94.440.000,00	97,59
33			04015004	Aprovizionarea cu apă şi dezvoltarea infrastructurii de apă în bazinele din zonele transfrontaliere.	3.777.200,00	3.549.631,16	227.568,84	93,98
34			04015006	Să ne ţinem împreună	71.047.987,00	69.405.730,40	1.642.256,60	97,69
35			04015007	Elaborarea documentaţiei tehnice pentru autorizaţia de construire pentru construirea sistemului regional de aprovizionare cu apă	110.000.000,00	54.996.000,00	55.004.000,00	50,00
36		**Total pentru programul**			**4.649.595.091,91**	**4.383.922.454,26**	**265.672.637,65**	**94,29**
37	0404	Gestionarea protecţiei mediului	04041001	Administraţie, gestionare şi supraveghere	88.258.356,20	84.558.593,69	3.699.762,51	95,81
38			04041002	Administrarea şi promovarea	3.500.000,00	2.542.130,62	957.869,38	72,63
39			04041003	Monitorizarea şi sistemul informaţional al mediului	68.485.712,64	59.672.582,75	8.813.129,89	87,13
40			04041004	Combaterea organismelor dăunătoare în mediu	374.500.000,00	374.416.852,60	83.147,40	99,98
41			04044010	„Avansarea capacităţii serviciilor publice în domeniul gestionării deşeurilor în regiunea transfrontalieră”	23.762.362,80	22.208.702,64	1.553.660,16	93,46
42			04044012	„Elaborarea unui proiect de asanare a construcţiilor Bagoljvar şi a Turnului de apă de la	2.065.200,00	2.065.200,00	0,00	100,00
43			04045009	Construirea spaţiului de parcare cu căi de acces și trotuar - Centrul wellness și spa cu Aqua Park la Palić	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
44			04047007	„Consolidarea capacităţilor educaţionale în domeniul ingineriei zgomotului şi vibrărilor prin dezvoltarea competenţelor şi cooperării dintre grupurile interesate - SENVIBE” 598241-EPP-1-2018-1-RS-	3.268.624,17	264.775,28	3.003.848,89	8,10
45			04047008	Dezvoltarea comună a unei reţele transfrontaliere de piste de biciclete care are acces la natură (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) ХУСРБ/1903/21/0113 EcoBikeNet	9.252.734,00	5.804.244,93	3.448.489,07	62,73
46		**Total pentru programul**			**588.092.989,81**	**566.533.082,51**	**21.559.907,30**	**96,33**

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
47	0405	Protecţia mediului	04051001	Protecţia mediului	5.000.000,00	4.923.808,81	76.191,19	98,48
48			04051002	Folosirea durabilă a Fondului piscicol şi avansarea activităţii beneficiarilor apelor de pescuit	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
49			04051003	Protecţia naturii şi a bunurilor naturale în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	112.470.770,81	100.806.094,77	11.664.676,04	89,63
50			04051004	„Protecţia acvilei de câmp prin micşorarea mortalităţii pe care o provoacă oamenii”	2.102.235,93	1.238.535,99	863.699,94	58,92
51			04054008	„Reţea activă de senzori pentru monitorizarea şi evaluarea mediului înconjurător pentru protecţia şi utilizarea intenţionată a habitatelor din zonele umede şi a altor ape de suprafaţă” SeNs Wetlands HR-RS 135	6.823.488,12	0,00	6.823.488,12	0,00
52			04054010	Proiectul 4010 IPPN - Protecţia speciilor de animale importante Păşunilor în zona transfrontalieră PANNONSTEPPES HUSRB/1602/12/0065	8.367.706,37	558.049,54	7.809.656,83	6,67
53			04054011	„Administrarea speciilor invazive de plante în bazinul râului Sava" SAVA TIES DTP 2-096-2.3	11.879.671,78	1.878.094,33	10.001.577,45	15,81
54			04054014	Protecţia şi înnoirea conexiunii ecologice "Mura-Drava-Dunăre" LIFE LINE MDD DTPZ-308-2.3 („Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation)	12.895.000,00	6.705.194,51	6.189.805,49	52,00
55			04054015	Orientări regionale pentru serviciile economice	645.968,63	645.968,63	0,00	100,00
56			04054016	Estimarea serviciilor de ecosistem ale zonelor umede în zona transfrontalieră dintre Croaţia şi Serbia-2017XP-PC123 EnoWET	3.354.147,94	0,00	3.354.147,94	0,00
57			04054017	Programul de administrare transfrontalieră pentru rezervatul de biosferă planificat „Mura-Drava-Dunăre”	10.614.007,62	0,00	10.614.007,62	0,00
58		**Total pentru programul 0405**			**176.776.262,20**	**116.755.746,58**	**60.020.515,62**	**66,05**
59	0406	Administrarea integrală a deşeurilor, a apelor reziduale, a produselor chimice şi a produselor biocide	04061001	Administrarea apelor reziduale (cofinanţarea UAL la elaborarea documentaţiei tehnice de proiect şi de plan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
60			04061002	Administrarea integrală a deşeurilor	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	100,00
61		**Total pentru programul 0406**			**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
62	0501	Planificarea şi aplicarea politicii energetice	05011001	Activităţi de specialitate, administrative şi de control	75.953.610,96	65.904.934,86	10.048.676,10	86,77
63			05011011	Organizarea susţinerii examenelor de specialitate în secretariat şi a activităţii comisiilor pentru susţinerea examenelor de specialitate, precum şi a Comisiei pentru determinarea şi certificarea materiilor prime minerale pe teritoriul AP Voivodina	10.134.500,00	10.122.602,63	11.897,37	99,88
64			05011015	Manifestarea "Zilele internaţionale de energetică şi investiţii"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
65			05014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	17.600.000,00	16.248.500,00	1.351.500,00	92,32
66		**Total pentru programul 0501**			**106.688.110,96**	**95.275.557,49**	**11.412.553,47**	**89,30**
67	0502	Eficienţa energetică	05024001	Iluminatul economic	45.000.000,00	44.936.776,24	63.223,76	99,86
68			05024003	Majorarea eficienţei energetice în obiectele cu destinaţie publică	8.075.936,57	8.075.936,57	0,00	100,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
69			05024005	Avansarea conştientizării copiilor şi elevilor privind folosirea eficientă a energiei	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
70			05024008	Instalarea cazanelor cu grad mai mare de eficienţă în instituţile publice din teritoriul P.A. Voivodina	6.800.000,00	6.773.291,61	26.708,39	99,61
71			05024012	Serviciul de alcătuire a Elaboratului de eficienţă energetică	14.250.000,00	14.220.000,00	30.000,00	99,79
72		**Total pentru programul**			**76.125.936,57**	**76.006.004,42**	**119.932,15**	**99,84**
73	0503	Administrarea resurselor minerale	05034002	Update şi întreţinerea sistemului informaţional în domeniul explorărilor geologice şi minieritului AriGis	500.000,00	348.125,23	151.874,77	69,63
74			05034010	COMPLETAREA ŞI DEZVOLTAREA DATEI DE BAZE GEOLIEP	950.000,00	800.000,00	150.000,00	84,21
75		**Total pentru programul**			**1.450.000,00**	**1.148.125,23**	**301.874,77**	**79,18**
76	0601	Sprijin aderării Serbiei la UE	06011001	Avansarea capacităţilor administrative ale Voivodinei în domeniul integrărilor europene	2.700.000,00	2.416.800,00	283.200,00	89,51
77			06011002	Înştiinţarea publicului cu privire la procesul integrărilor europene şi politica UE	2.000.000,00	1.992.000,00	8.000,00	99,60
78			06011003	Sprijin pentru activitatea Fondului „Activităţi Europene” al Provinciei Autonome	140.413.614,44	140.413.614,44	0,00	100,00
79		**Total pentru programul**			**145.113.614,44**	**144.822.414,44**	**291.200,00**	**99,80**
80	0602	Sprijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE şi ajutor de dezvoltare	06024001	ACORDAREA MIJLOACELOR FINANCIARE ALE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU FINANŢE PENTRU PARTICIPAREA LA COFINANŢAREA PROIECTELOR CARE SE FINANŢEAZĂ DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE	100.000.000,00	99.998.999,97	1.000,03	100,00
81		**Total pentru programul**			**100.000.000,00**	**99.998.999,97**	**1.000,03**	**100,00**
82	0605	Evidenţa, administrarea şi dispunerea cu proprietatea publică	06051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea şi gestionarea cu bunurile în proprietate publică a	18.435.000,00	16.261.499,20	2.173.500,80	88,21
83			06051002	Conducere şi administraţie	42.541.251,36	34.090.461,91	8.450.789,45	80,14
84		**Total pentru programul**			**60.976.251,36**	**50.351.961,11**	**10.624.290,25**	**82,58**
85	0606	Sprijin activităţii organului administraţiei publice	06061001	Conducere şi administraţie	17.383.105,00	15.029.026,15	2.354.078,85	86,46
86			06061002	Formare profesională generală	999.950,00	962.501,33	37.448,67	96,25
87			06061003	Publicarea buletinelor oficiale ale P.A.V., a registrelor de acte generale în vigoare şi a colecţiei de acte generale în vigoare	20.015.000,00	19.968.160,00	46.840,00	99,77
88			06061004	Conducere şi administraţie	350.140.318,77	323.661.069,31	26.479.249,46	92,44
89			06061005	Activităţi de sprijin (achiziţie, întreţinere şi servicii) în activitatea organelor provinciale	455.639.102,98	395.512.268,82	60.126.834,16	86,80
90			06061009	Siguranţa şi sănătatea în muncă	12.360.000,00	12.199.336,20	160.663,80	98,70
91			06061010	Protecţia juridică a bunurilor şi reprezentarea intereselor P.A.V. şi a organelor provinciale	30.986.484,31	27.219.713,89	3.766.770,42	87,84
92			06061011	ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE	250.000.000,00	179.463.237,69	70.536.762,31	71,79

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
93			06065012	Reconstrucţia sistemului stabil de alarmă la incendiu în edificiul Guvernului Provincial	19.887.072,00	18.705.912,00	1.181.160,00	94,06
94		**Total pentru programul 0606**			**1.157.411.033,06**	**992.721.225,39**	**164.689.807,67**	**85,77**
95	0607	Sistemul administraţiei publice	06071001	Organizarea şi desfăşurarea examenului de stat de specialitate	5.350.000,00	4.034.025,25	1.315.974,75	75,40
96			06071004	Conducere şi administraţie	124.664.870,36	116.009.433,20	8.655.437,16	93,06
97		**Total pentru programul 0607**			**130.014.870,36**	**120.043.458,45**	**9.971.411,91**	**92,33**
98	0608	Sistemul autoguvernării locale	06081001	SPRIJIN FUNCŢIONĂRII AUTOGUVERNĂRILOR LOCALE	9.134.100.913,20	8.979.633.045,31	154.467.867,89	98,31
99			06081003	Sprijin dezvoltării autoguvernării locale	354.002.698,73	352.465.561,81	1.537.136,92	99,57
100			06081007	Conducere şi administraţie	82.196.533,86	73.873.251,90	8.323.281,96	89,87
101			06085009	Software pentru stabilirea unui singur loc administrativ şi dezvoltarea serviciilor de e-administraţie în unităţile autoguvernării locale	17.000.000,00	16.999.200,00	800,00	100,00
102		**Total pentru programul 0608**			**9.587.300.145,79**	**9.422.971.059,02**	**164.329.086,77**	**98,29**
103	0614	Tehnologii informaţionale şi administraţia electronică	06141001	IKT sprijin activităţii organelor provinciale	109.424.840,00	101.087.221,50	8.337.618,50	92,38
104			06145003	Achiziţia echipamentului de calculatoare (calculatoare personale, laptop şi imprimante)	10.031.600,00	9.986.432,40	45.167,60	99,55
105		**Total pentru programul 0614**			**119.456.440,00**	**111.073.653,90**	**8.382.786,10**	**92,98**
106	0701	Orânduire şi control în domeniul sănătăţii	07011002	Administraţie, gestionare şi supraveghere şi inspecţie	24.030.202,08	20.417.994,21	3.612.207,87	84,97
107			07011003	Dezvoltarea transportului şi infrastructurii de transport	38.928.417,66	37.928.417,66	1.000.000,00	97,43
108			07011013	Organizarea activităţii organismului pentru coordonarea siguranţei circulaţiei pe drumuri	1.300.000,00	1.161.200,00	138.800,00	89,32
109			07011015	Proiectarea zonelor şcolare şi a zonelor cu trafic încetinit pe teritoriul P.A. Voivodina	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84
110			07014005	Elaborarea documentaţiei tehnice de proiect pentru calea ferată Subotica-Baja	16.408.731,88	16.408.731,88	0,00	100,00
111			07014014	Program de drumuri şcolare sigure în teritoriul P.A. Voivodina	876.000,00	876.000,00	0,00	100,00
112		**Total pentru programul 0701**			**106.543.351,62**	**101.752.343,75**	**4.791.007,87**	**95,50**
113	0703	Telecomunicaţii şi societatea informaţională	07031001	Stimularea dezvoltării comunicaţiilor electronice şi societăţii informaţionale	7.500.000,00	7.424.100,00	75.900,00	98,99
114		**Total pentru programul 0703**			**7.500.000,00**	**7.424.100,00**	**75.900,00**	**98,99**
115	0802	Stipularea sistemului de muncă şi a relaţiilor de muncă-juridice	08021001	Instituţionalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00
116		**Total pentru programul 0802**			**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
117	0803	Politica activă de ocupare a forţei de muncă	08031001	Politica activă de ocupare a forţei de muncă în P.A. Voivodina	62.000.000,00	49.973.045,05	12.026.954,95	80,60

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
118			08031002	Educaţia de afaceri	55.508.805,44	46.199.474,14	9.309.331,30	83,23
119		**Total pentru programul**			**117.508.805,44**	**96.172.519,19**	**21.336.286,25**	**81,84**
120	0902	Protecţia socială	09021014	Dezvoltarea serviciilor de protecţie socială-Programul de avansare a protecţiei sociale în P.A.V.	230.962.991,80	230.376.001,27	586.990,53	99,75
121			09021015	Sprijin asociaţiilor pentru programele din domeniul protecţiei sociale şi protecţiei persoanelor cu handicap	7.000.000,00	6.971.239,75	28.760,25	99,59
122			09021016	Sprijin activităţii pentru aplicarea autorizaţiilor publice şi a altor activităţi planificate ale Crucii Roşii din Voivodina	26.104.000,00	26.104.000,00	0,00	100,00
123			09021019	Dezvoltarea, cercetarea şi alte servicii de specialitate în protecţia socială	30.515.086,82	27.846.876,57	2.668.210,25	91,26
124			09021020	Cazarea familială şi adopţie	60.866.931,17	53.827.764,57	7.039.166,60	88,44
125			09021027	Administraţie, gestionare şi supraveghere în domeniul protecţiei sociale şi protecţiei juridice familiale	35.788.501,73	32.036.579,08	3.751.922,65	89,52
126			09024040	Proiectul INTERREG "Comunitatea incluzivă"	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
127			09024043	Sprijin terapeutic consultativ pentru copiii adoptivi şi dezvoltarea cazării temporare a familiei în anul 2021 .	3.100.000,00	3.098.613,40	1.386,60	99,96
128			09024044	Monitorizarea şi evaluarea programelor şi serviciilor individuale pe care le realizează instituţiile în cadrul programului de avansare a oraşului Novi Sad în anul 2021	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
129			09024045	PROIECTUL „Consolidarea îngrijirii temporare în Provincia Autonomă Voivodina în anul 2021 .	3.723.700,00	2.761.200,00	962.500,00	74,15
130			09024046	„Monitorizarea programelor individuale ale asociaţiilor de cetăţeni din domeniul protecţiei sociale care sunt de interes pentru oraşul Novi Sad în anul 2021”. .	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
131		**Total pentru programul**			**402.103.211,52**	**387.022.274,64**	**15.080.936,88**	**96,25**
132	0903	Protecţia juridică a familiei	09031006	Sprijin asociaţiilor pentru programele în domeniul îngrijirii sociale a copiilor şi pentru popularizarea politicii pronatalitare	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
133			09031007	Administraţie, gestionare şi supraveghere	57.077.426,00	52.752.171,00	4.325.255,00	92,42
134			09031008	Stimulări pentru avansarea popularizării politicii pronataliste a Provincia Autonomă Voivodina	479.860.000,00	476.040.709,50	3.819.290,50	99,20
135		**Total pentru programul**			**540.937.426,00**	**532.792.880,50**	**8.144.545,50**	**98,49**
136	0904	Protecţia luptătorilor şi invalizilor de război	09041004	Sprijin asociaţiilor pentru programele din domeniul protecţiei invalizilor şi luptătorilor de război şi protecţiei invalizilor civili de război	7.000.000,00	6.999.720,60	279,40	100,00
137			09041005	Administraţie, gestionare şi supraveghere în domeniul protecţiei invalizilor şi luptătorilor de război şi protecţiei invalizilor civili de	10.177.614,17	9.557.065,51	620.548,66	93,90
138		**Total pentru programul**			**17.177.614,17**	**16.556.786,11**	**620.828,06**	**96,39**
139	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor naţionale	10011001	Sprijin activităţii culturale a minorităţilor naţionale	8.600.000,00	8.499.710,00	100.290,00	98,83
140			10011002	Controlul legalităţii şi promptitudinii procedării organelor provinciale ale administraţiei	47.840.720,44	43.565.016,96	4.275.703,48	91,06
141			10011003	Sprijin organizaţiilor comunităţilor etnice din P.A. Voivodina	32.510.300,00	32.291.536,41	218.763,59	99,33
142			10011004	Sprijin activităţii consiliilor naţionale ale minorităţilor naţionale	61.600.000,00	61.600.000,00	0,00	100,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
143			10011005	Dezvoltarea multilingvismului în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	7.610.000,00	7.474.731,76	135.268,24	98,22
144			10011006	Afirmarea multiculturalismului şi toleranţei în Voivodina	14.918.700,00	14.524.910,08	393.789,92	97,36
145			10011014	Afirmarea egalităţii de gen	15.030.000,00	14.917.238,19	112.761,81	99,25
146			10011015	Activităţi de cercetare, educative, de promovare, de editare şi de impulsionare în domeniul egalităţii de şanse	60.500.000,00	60.500.000,00	0,00	100,00
147			10011016	Sprijin incluziei sociale a romilor în teritoriul P.A.V.	24.800.000,00	24.400.000,00	400.000,00	98,39
148			10011017	Protecţia femeilor împotriva violenţei în familiei şi în relaţii de partener în P.A. Voivodina	5.000.000,00	441.150,00	4.558.850,00	8,82
149			10011021	Supravegherea şi avansarea exercitării drepturilor omului	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
150			10014019	Răspunsul integrat la violenţa asupra femeilor din P.A. Voivodina	12.026.600,60	1.955.496,71	10.071.103,89	16,26
151			10014025	OASIS - Dezvoltarea turistică complementară Kišteleka şi Kanjiža bazată pe resurse naturale ca element diferit interconectat ale sistemului turistic regional	14.123.965,28	14.123.965,28	0,00	100,00
152		**Total pentru programul 1101**			**304.640.286,32**	**284.293.755,39**	**20.346.530,93**	**93,32**
153	1101	Orânduire şi control în domeniul planificării şi construirii	11011002	Administraţie, gestionare şi control în domeniul planificării de amenajare a spaţiului	32.557.771,16	29.476.120,37	3.081.650,79	90,53
154			11011003	Elaborare, adoptarea şi implementarea documentaţiei de plan	79.730.000,00	78.807.546,88	922.453,12	98,84
155			11011004	Sprijin UAL, altor niveluri ale puterii şi organizaţiilor nonguvernamentale la elaborarea documentaţiei de plan, documentaţiei tehnice de proiect şi a documentaţiei tehnice şi urbanistice în domeniul planificării de amenajare a spaţiului	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
156			11011005	Administraţie, gestionare şi control în domeniul construcţiilor	35.005.922,09	32.589.631,15	2.416.290,94	93,10
157			11014012	Sprijin UAL la elaborarea documentaţiei de plan în domeniul planificării urbanistice şi de amenajare a spaţiului - Elaborarea Modificării şi completării Planului de amenajare a spaţiului	3.445.429,92	3.445.429,92	0,00	100,00
158		**Total pentru programul 1101**			**172.739.123,17**	**166.318.728,32**	**6.420.394,85**	**96,28**
159	1201	Orânduirea şi dezvoltarea sistemelor în domeniul culturii şi informării	12011001	Amenajare şi supraveghere, administrarea şi gestionarea în domeniul culturii	88.323.844,10	80.016.312,97	8.307.531,13	90,59
160			12011002	Orânduirea, administrarea şi gestionarea în domeniul informării publice	20.182.970,56	15.624.188,14	4.558.782,42	77,41
161			12011003	Cofinanţarea lucrărilor asociaţilor reprezentative, respectiv artistice (de specialitate) înfiinţate la nivelul P.A. Voivodina	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00
162			12011004	Orânduirea, administrarea şi gestionarea în domeniul relaţiilor cu comunităţile confesionale	6.863.808,84	5.840.824,57	1.022.984,27	85,10
163		**Total pentru programul 1201**			**119.120.623,50**	**105.231.325,68**	**13.889.297,82**	**88,34**
164	1202	Avansarea sistemului de protecţie a patrimoniului cultural	12021001	Sprijin cercetării, protecţiei şi păstrării patrimoniului cultural imobil	56.815.196,40	56.815.196,40	0,00	100,00
165			12021002	Sprijin cercetării, protecţiei şi păstrării patrimoniului cultural nematerial şi imobil	7.600.000,00	7.585.000,00	15.000,00	99,80
166			12021003	Sprijin dezvoltării activităţii de bibliotecă şi informaţionale	8.000.000,00	7.999.305,35	694,65	99,99

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
167			12021004	Sprijin cercetării, protecţiei şi păstrării creaţiei populare tradiţionale a sârbilor	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00
168			12021005	Sprijin instituţiilor de protecţia a patrimoniului cultural în UAL de interes deosebit pentru P.A. Voivodina	3.863.300,00	3.863.300,00	0,00	100,00
169			12021006	Sprijin programelor Matica spska în domeniul culturii	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
170			12021008	Sprijin în activitatea instituţiilor din domeniul protecţiei şi păstrării patrimoniului cultural	745.348.678,48	672.064.863,21	73.283.815,27	90,17
171			12021025	Refacerea, protecţia, revitalizarea şi promovarea patrimoniului cultural din Sremski Karlovci	69.711.675,56	69.695.241,36	16.434,20	99,98
172			12024027	Proiectul de protecţie, păstrare şi digitalizare a fondului de filme din arhivă al P.A. Voivodina	45.000.000,00	44.985.197,00	14.803,00	99,97
173			12024029	Proiectul Arhivei Voivodinei "European Women's Remembrance -REWOMEN" (Memoria europeană a femeilor) sprijinit din mijloacele fondurilor UE	9.292.725,84	8.346.139,68	946.586,16	89,81
174			12024033	Ajutor la renovarea mănăstirii Hilandar	4.707.120,00	4.707.120,00	0,00	100,00
175			12025019	Întreţinerea capitală a edificiului Muzeului de Artă Contemporană al Voivodinei din Novi Sad	1.300.000,00	1.188.000,00	112.000,00	91,38
176			12025020	Întreţinerea capitală a edificiului Colecţia Memorială a lui Pavle Beljanski din	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
177			12025021	Întreţinerea capitală a edificiului Arhivei Voivodinei din Novi Sad	73.006.252,63	33.250.761,20	39.755.491,43	45,55
178			12025030	Adaptarea, asanarea şi extinderea Căminului cultural din Golubinci	22.355.467,20	22.355.467,20	0,00	100,00
179			12025031	Reconstrucţia Căminului cultural din Lovćenac (Po + PR + 2): . faza a II-a de realizare	83.410.214,40	83.410.214,40	0,00	100,00
180			12025032	Întreţinerea prin investiţii şi reabilitarea energetică a clădirii Căminului cultural din Velebit	23.413.320,00	23.405.555,76	7.764,24	99,97
181		**Total pentru programul**			**1.171.373.950,51**	**1.054.721.361,56**	**116.652.588,95**	**90,04**
182	1203	Consolidarea producţiei culturale şi a creaţiei artistice	12031001	Sprijin dezvoltării artei vizuale şi multimedia	8.000.000,00	7.996.978,52	3.021,48	99,96
183			12031002	Sprijin artei în domeniul filmului şi creaţiei artistice audio vizuale	45.500.000,00	45.500.000,00	0,00	100,00
184			12031003	Sprijin dezvoltării creaţiei literare şi editoriale	17.237.530,00	17.237.233,65	296,35	100,00
185			12031004	Sprijin dezvoltării creaţiei muzicale	17.180.000,00	16.775.568,23	404.431,77	97,65
186			12031005	Sprijin dezvoltării creaţiei scenice - teatrale/joc artistic	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00
187			12031006	Sprijin în activitatea instituţiei din domeniul creativităţii	1.402.700.651,21	1.267.097.560,62	135.603.090,59	90,33
188			12031007	Sprijin activităţii Institutului de cultură al minorităţilor naţionale	125.576.970,47	125.576.970,47	0,00	100,00
189			12034009	Proiectul Centrul Cultural al Voivodinei „Miloš Crnajnski" Proiectul Home- Home. Music Europe (Casa Muzica Europa) sprijinit din mijloacele fondurilor UE	3.116.190,60	824.038,03	2.292.152,57	26,44
190		**Total pentru programul**			**1.634.311.342,28**	**1.496.008.349,52**	**138.302.992,76**	**91,54**
191	1204	Sistemul imformării publice	12041001	Realizarea şi avansarea interesului public în domeniul informării publice	49.920.000,00	49.240.000,00	680.000,00	98,64

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
192			12041003	Avansarea standardelor profesionale	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00
193			12041004	Informarea publică a grupurilor sensibile	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00
194			12041005	Sprijin informării publice a minorităţilor naţionale	325.500.000,00	325.500.000,00	0,00	100,00
195			12041006	Finanţarea activităţii de bază a Serviciului public de mass-media RTV	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
196		**Total pentru programul**			**1.284.420.000,00**	**1.283.740.000,00**	**680.000,00**	**99,95**
197	1205	Cooperarea culturală internaţională	12054001	NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
198			12054003	Tinerii şi patrimoniul-tradiţia şi viitorul în regiunea transfrontalieră	4.675.244,28	1.067.223,86	3.608.020,42	22,83
199		**Total pentru programul**			**64.675.244,28**	**61.067.223,86**	**3.608.020,42**	**94,42**
200	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011001	Activităţile institutelor provinciale pentru sport de importanţă pentru P.A. Voivodina	85.000.001,00	85.000.000,19	0,81	100,00
201			13011002	Afirmaţia sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	59.205.000,00	59.188.398,59	16.601,41	99,97
202			13011003	Afirmaţia sportului şcolar şi universitar din P.A. Voivodina	2.000.000,00	1.999.713,49	286,51	99,99
203			13011004	Controlul antrenării sportivilor şi urmărirea situaţiei caracteristicilor antropologice ale populaţiei în P.A. Voivodina	69.933.351,98	64.491.060,46	5.442.291,52	92,22
204			13011005	Administraţie, gestionare şi supraveghere	54.689.033,44	53.114.613,82	1.574.419,62	97,12
205			13014007	Sprijin activităţilor fizice şi în domeniul sportului pentru fetiţe - Fetiţe active	8.379.661,65	5.370,81	8.374.290,84	0,06
206			13015008	Integrarea socială prin parasport - Parainspiraţi!	2.961.495,93	0,00	2.961.495,93	0,00
207		**Total pentru programul**			**282.168.544,00**	**263.799.157,36**	**18.369.386,64**	**93,49**
208	1302	Politica privind tineretul	13021001	Sprijin aplicării politicii privind tineretul	19.700.000,00	19.699.955,00	45,00	100,00
209			13021002	Sprijin funcţionării cancelariei pentru tineri şi dezvoltarea capacităţii actorilor politicii de tineret	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
210			13021003	Sprijin tinerilor talentaţi din P.A. Voivodina	4.500.000,00	4.499.302,08	697,92	99,98
211		**Total pentru programul**			**26.200.000,00**	**26.199.257,08**	**742,92**	**100,00**
212	1303	Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sportului	13031001	Întreţinerea şi dotarea obiectivelor sportive, sălilor de educaţie fizică şi centrelor de antrenament	144.386.320,00	144.360.865,84	25.454,16	99,98
213		**Total pentru programul**			**144.386.320,00**	**144.360.865,84**	**25.454,16**	**99,98**
214	1505	Dezvoltarea regională	15051001	Sprijin de specialitate, financiar şi administrativ a măsurilor şi proiectelor în domeniul dezvoltării regionale	35.666.638,08	35.426.652,24	239.985,84	99,33
215			15051004	Sprijin proiectelor din domeniul economiei apelor şi protecţia mediului	456.000.000,00	308.915.198,09	147.084.801,91	67,74
216			15051005	Sprijin proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale şi regionale	307.804.655,24	198.755.435,42	109.049.219,82	64,57
217			15051006	Sprijin proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi	2.234.854.015,70	2.104.912.585,85	129.941.429,85	94,19
218			15051010	Sprijin proiectelor din domeniul educaţiei, nivelului de trai al elevilor şi studenţilor	335.941.350,93	161.587.095,82	174.354.255,11	48,10
219			15051011	Sprijin proiectelor din domeniul dezvoltării sportului	539.000.000,00	41.453.060,84	497.546.939,16	7,69

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
220			15051020	Sprijin activităţii Agenţiei de Dezvoltare a Voivodinei	99.977.280,00	97.177.280,00	2.800.000,00	97,20
221			15051021	Stimulări pentru măsurile de dezvoltare economică mai rapidă a Voivodinei	263.267.000,00	255.267.000,00	8.000.000,00	96,96
222			15051022	Planificarea de proiect	63.792.800,00	363.050,00	63.429.750,00	0,57
223			15055014	Achiziţia a două acceleratoare lineare cu sistemul pentru planificare, sistem RV, cu dozimetru şi sistem de imobilizare, cu adaptarea spaţiului şi sistemului pentru planificare, Institutul de Oncologie al Voivodinei	6.475.950,48	6.475.950,00	0,48	100,00
224			15055023	Continuarea adaptării, reconstruirii şi construirii anexelor la clădirea „Teatrul Naţional-Narodno kazalište-Népszinház” din Subotica	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00
225			15055028	Construirea clădirii Cetrului cultural studenţesc din Novi Sad	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
226			15055030	Construirea instalaţiei centrale pentru curăţarea apelor reziduale ale localităţilor din comuna Mali Iđoš	231.626.450,21	131.005.069,88	100.621.380,33	56,56
227			15055031	Construirea instalaţiior pentru curăţarea apelor reziduale ale localităţii Bačka Topola	184.773.314,45	184.057.115,16	716.199,29	99,61
228			15055032	Reconstruirea şi construirea anexelor clădirilor existente şi construirea noilor clădiri în cadrul complexului Hertelendi din Bočar, Comuna Novi Bečej	82.801.207,84	81.739.229,73	1.061.978,11	98,72
229			15055037	Reconstruirea, adaptarea şi construirea obiectelor în cadrul complexului Căminului pentru persoanele bolnave psihic din	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
230			15055038	Construirea obiectului Căminului cultural la Ravno Selo	160.000.000,00	56.287.598,99	103.712.401,01	35,18
231			15055039	Amenajarea nucleului vechi la Sremski Karlovci	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
232			15055040	Construirea drumului local Stapar-Sivac în teritoriul oraşului Sombor - etapa a III-a	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00
233		**Total pentru programul**			**6.051.980.662,93**	**3.663.422.322,02**	**2.388.558.340,91**	**60,53**
234	1507	Orânduire şi control în domeniul turismului	15071001	Dezvoltarea potenţialului turistic al P.A Voivodina	324.678.000,00	300.957.707,67	23.720.292,33	92,69
235			15071002	Sprijin Organizaţiei de Turism din Voivodina	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
236			15077009	Proiectul IPA, „Dezvoltarea comună a unei reţele transfrontaliere de piste de biciclete care are acces la natură” (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 - sub acronimul EcoBikeNet	15.325.253,00	4.706.128,20	10.619.124,80	30,71
237		**Total pentru programul**			**376.503.253,00**	**342.163.835,87**	**34.339.417,13**	**90,88**
238	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091001	Sprijin dezvoltării antreprenoriatului, societăţilor economice micro, mici şi medii	235.398.485,00	234.722.285,00	676.200,00	99,71
239			15091002	Promovarea exportului prin iparticiparea la târguri	8.500.000,00	8.493.209,05	6.790,95	99,92
240			15091004	Cel mai bun din Voivodina	5.820.000,00	4.875.883,11	944.116,89	83,78
241			15091005	Sprijin meşteşugurilor vechi şi artistice	5.000.000,00	4.999.969,00	31,00	100,00
242			15091006	Administraţie, gestionare şi supraveghere şi inspecţie	107.727.694,21	101.024.903,19	6.702.791,02	93,78
243			15091008	Administraţie, sprijin tehnic şi de specialitate	13.967.488,30	13.335.984,94	631.503,36	95,48
244			15091009	Standardizarea şi certificarea de afaceri	24.494.228,94	22.340.469,35	2.153.759,59	91,21

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
245			15091010	Incubatorul de afaceri	28.435.736,09	28.435.736,09	0,00	100,00
246			15091013	Sprijin dezvoltării capacităţii intreprinderilor sociale şi inovărilor antreprenoriatelor sociale	1.500.000,00	1.240.000,00	260.000,00	82,67
247			15095016	Proiectul IPA "Reţeaua regională creativă de afaceri transfrontalieră" - sub acronimul CB NET	1.856.480,00	872.021,00	984.459,00	46,97
248		**Total pentru programul**			**432.700.112,54**	**420.340.460,73**	**12.359.651,81**	**97,14**
249	1602	Orânduire şi conducere în sistemul juridic	16021001	Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate jurisdicţională şi examenului pentru interpreţii judiciari	16.373.610,98	14.822.012,55	1.551.598,43	90,52
250		**Total pentru programul**			**16.373.610,98**	**14.822.012,55**	**1.551.598,43**	**90,52**
251	1801	Orânduire şi control în domeniul sănătăţii	18011003	Controlul sanitar în teritoriul P.A.V.	121.758.746,96	101.444.854,73	20.313.892,23	83,32
252			18011004	Conducere şi administraţie	48.932.212,70	38.454.506,53	10.477.706,17	78,59
253		**Total pentru programul**			**170.690.959,66**	**139.899.361,26**	**30.791.598,40**	**81,96**
254	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024003	Sprijin activităţilor preventive pentru păstrarea şi avansarea sănătăţii şi majorarea responsabilităţii individuale pentru sănătatea personală	8.000.000,00	7.197.000,00	803.000,00	89,96
255			18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.171.007,48	1.171.007,48	0,00	100,00
256			18024005	Detectarea timpurie a modificării funcţiei şi remodelării camerei stângi al tensiunii arteriale la gravidele hipertensive din Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019. .	2.000.000,00	1.992.409,92	7.590,08	99,62
257			18024007	Păstrarea fertilităţii la bolnavii de boli maligne în în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.000.000,00	1.912.579,94	87.420,06	95,63
258			18024008	Avansarea diagnosticului şi tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00
259			18024009	Identificarea timpurie şi reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	900.000,00	881.193,60	18.806,40	97,91
260			18024013	Prima mamografie	22.800.000,00	22.695.160,00	104.840,00	99,54
261			18024014	Programul special din domeniul sănătăţii publice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019 .	11.150.000,00	10.714.528,60	435.471,40	96,09
262			18024017	Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar în teritoriul P.A. Voivodina	8.300.000,00	6.606.115,20	1.693.884,80	79,59
263			18024018	Tratament cu botox al incontinenţei urinare la copii	945.960,60	767.033,06	178.927,54	81,09
264			18024019	Screening la persistenţa hematuriei microscopice asimptomatice sau recurente	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00
265			18024020	Determinare a pepsinei la copii în stabilirea diagnosticului de boală de reflux	900.000,00	702.537,23	197.462,77	78,06
266			18024021	Prevenire orbirii funcţionale la pacienţii apţi de muncă cu glaucom nereglementat cu ajutorul operaţiei trabeculectomie prin instalarea unui implant modern de drenaj	2.000.000,00	1.600.690,60	399.309,40	80,03
267		**Total pentru programul**			**61.486.968,08**	**57.560.255,63**	**3.926.712,45**	**93,61**
268	1803	Dezvoltarea calităţii şi disponibilitatea protecţiei sanitare	18031003	Asistenţă medicală urgentă	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
269			18031004	Cooperarea cu organizaţiile umanitare şi de specialitate, uniuni şi asociaţii	2.000.000,00	1.900.000,00	100.000,00	95,00
270			18031010	Asigurarea funcţionării nestingherite şi îmbunătăţirea calităţii protecţiei sanitare	80.200.000,00	79.263.596,44	936.403,56	98,83
271			18034005	Casa familială	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00
272			18034013	Ajutor instituţiilor sanitare în condiţii de boli infecţioase COVID - 19 în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	36.648.259,00	36.641.859,00	6.400,00	99,98
273		**Total pentru programul**			**126.849.259,00**	**125.805.455,44**	**1.043.803,56**	**99,18**
274	1807	Dezvoltarea insfrastructurii instituţiilor sanitare	18071001	Construirea şi dotarea instituţiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina	1.613.001.729,04	1.609.194.654,81	3.807.074,23	99,76
275			18075006	Aigurarea nevoilor prioritare ale instituţiilor sanitare pentru vehiculele de urgenţă, dializă şi alte vehicule	100.000.000,00	99.999.990,36	9,64	100,00
276			18075007	Construirea obiectului Kamenica 3 cu Centrul pentru dispozitivul pentru tomografia cu emisie de pozitroni (centrul PET) şi dotarea cu echipament medical şi nemedical care lipseşte	3.587.999.480,15	466.393.805,46	3.121.605.674,69	13,00
277		**Total pentru programul**			**5.301.001.209,19**	**2.175.588.450,63**	**3.125.412.758,56**	**41,04**
278	1901	Cooperarea statului cu bisericile şi comunităţile confesionale	19011002	Sprijin activităţii bisericilor şi comunităţilor confesionale	22.000.000,00	21.526.269,00	473.731,00	97,85
279		**Total pentru programul**			**22.000.000,00**	**21.526.269,00**	**473.731,00**	**97,85**
280	1902	Cooperarea cu diaspora şi cu sârbii din regiune	19021001	Ajutor persoanelor refugiate şi strămutate şi cooperarea în regiune	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	100,00
281		**Total pentru programul**			**160.000.000,00**	**160.000.000,00**	**0,00**	**100,00**
282	2001	Orânduirea, supravegherea şi dezvoltarea tuturor nivelelor ale sistemului educaţional	20011001	Administraţie, gestionare şi supraveghere	77.606.000,00	70.420.074,71	7.185.925,29	90,74
283			20011002	Organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru licenţă, secretari ai instituţiilor şi directori	5.183.358,00	4.046.615,05	1.136.742,95	78,07
284			20011005	Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei	27.397.986,68	21.392.450,77	6.005.535,91	78,08
285		**Total pentru programul**			**110.187.344,68**	**95.859.140,53**	**14.328.204,15**	**87,00**
286	2002	Instrucţia preşcolară	20021001	Sprijin realizării programului de pregătire preşcolară cu durata de patru ore	590.115.935,00	590.115.935,00	0,00	100,00
287			20021002	Modernizarea infrastructurii instituţiilor preşcolare	99.599.223,39	47.129.202,62	52.470.020,77	47,32
288			20021003	Îmbunătăţirea calităţii instrucţiei preşcolare	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00
289		**Total pentru programul**			**690.415.158,39**	**637.945.137,62**	**52.470.020,77**	**92,40**
290	2003	Educaţie elementară	20031001	Realizarea activităţii educaţiei elementare	21.196.969.000,00	21.183.494.714,78	13.474.285,22	99,94
291			20031002	Cursurile bilingve în şcolile elementare	1.673.000,00	1.673.000,00	0,00	100,00
292			20031004	Îmbunătăţirea calităţii educaţiei elementare	7.505.160,00	7.411.840,55	93.319,45	98,76
293			20031005	Învăţământul pentru adulţi	1.000.000,00	999.996,00	4,00	100,00
294			20031006	Modernizarea infrastructurii şcolilor elementare	197.678.526,20	145.183.557,99	52.494.968,21	73,44

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CRT. .	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)
295			20034007	Îmbunătăţirea predării limbii franceze în şcolile primare de pe teritoriul AP Voivodina pentru a introduce cursurile de predare bilingve	600.000,00	590.468,54	9.531,46	98,41
296		**Total pentru programul**			**21.405.425.686,20**	**21.339.353.577,86**	**66.072.108,34**	**99,69**
297	2004	Educaţie medie	20041001	Realizarea activităţii educaţiei medii	9.072.978.000,00	9.057.789.149,93	15.188.850,07	99,83
298			20041002	Îmbunătăţirea calităţii educaţiei medii	10.569.380,00	10.432.479,41	136.900,59	98,70
299			20041004	Cursurile bilingve în şcolile elementare	1.827.000,00	1.706.000,00	121.000,00	93,38
300			20041005	Modernizarea infrastructurii şcolilor medii	46.701.899,62	46.679.623,51	22.276,11	99,95
301		**Total pentru programul**			**9.132.076.279,62**	**9.116.607.252,85**	**15.469.026,77**	**99,83**
302	2005	Învăţământul superior	20051001	Administraţie, gestionare şi supraveghere şi inspecţie	31.239.683,03	25.015.496,27	6.224.186,76	80,08
303			20051002	Sprijin în activitatea instituţiilor de învăţământ superior	7.282.373.264,00	7.064.630.677,21	217.742.586,79	97,01
304			20051003	Modernizarea infrastructurii învăţământului superior	99.743.168,00	99.328.078,00	415.090,00	99,58
305		**Total pentru programul**			**7.413.356.115,03**	**7.188.974.251,48**	**224.381.863,55**	**96,97**
306	2007	Sprijin în educaţia elevilor şi studenţilor	20071001	Sistemul instituţiilor pentru nivelul de trai al studenţilor	399.326.134,47	399.232.169,68	93.964,79	99,98
307			20071002	Compensare cheltuielilor de transport ale studenţilor	14.000.000,00	13.728.621,00	271.379,00	98,06
308			20071003	Realizarea activităţilor instituţiilor pentru nivelul de trai al elevilor	314.543.000,00	304.618.103,03	9.924.896,97	96,84
309			20071004	Îmbunătăţirea calităţii nivelului de standard al elevilor	1.120.000,00	1.056.000,00	64.000,00	94,29
310			20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoala medie	151.000.000,00	151.000.000,00	0,00	100,00
311			20071006	Modernizarea infrastructurii în instituţile pentru nivelul de trai al elevilor	2.713.000,00	2.666.976,13	46.023,87	98,30
312		**Total pentru programul**			**882.702.134,47**	**872.301.869,84**	**10.400.264,63**	**98,82**
313	2101	Sistemul politic	21011001	Organizare, munca permanentă, cooperarea interparlamentară şi interregională a Adunării Provinciei Autonome Voivodina	272.721.129,96	242.470.862,29	30.250.267,67	88,91
314			21011003	Activităţile organelor pentru desfăşurarea alegerilor	21.786.000,00	18.909.243,65	2.876.756,35	86,80
315			21011005	Activităţi de specialitate, administrative şi operative ale Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina	123.731.073,05	104.100.582,19	19.630.490,86	84,13
316			21011006	FINANŢAREA ACTIVITĂŢII CU REGULARITATE A SUBIECŢILOR POLITICI	21.334.374,60	21.334.374,60	0,00	100,00
317			21014007	Postare multimedia şi interactivă în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina	796.200,00	786.600,00	9.600,00	98,79
318		**Total pentru programul**			**440.368.777,61**	**387.601.662,73**	**52.767.114,88**	**88,02**
319	2102	Sprijin activităţii Guvernului	21021001	Organizarea, munca cu regularitate şi luarea deciziilor	30.501.373,20	21.957.988,66	8.543.384,54	71,99
320			21021002	Activităţi de specialitate, administrative şi operative ale Secretariatului	93.544.469,35	73.008.297,54	20.536.171,81	78,05
321		**Total pentru programul**			**124.045.842,55**	**94.966.286,20**	**29.079.556,35**	**76,56**

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. C	Cifrul programului	Den	Cifrul PA/PJ *	Den	PI	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (100-
3	2201	Administrarea datoriei publice	22011	SERVICIUL DATORIEI PUBLICE	2.791.284	2.718.209	73.075	97,38
3		**Total**			**2.791.284**	**2.718.209**	**73.075**	**97,38**
32	2301	Orânduirea, gestionarea şi controlul sistemului financiar şi fiscal	23011001	ACTIVITĂŢILE BUGETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE SI FISCALE SI	198.012.254,02	169.866.242,76	28.146.011,2	85,79
3			23011	Inspecţie şi control	24.290	23.065	1.225	94,96
3		**Total**			**222.302**	**192.931**	**29.371**	**86,79**
3	2304	Auditul mijloacelor publice	23041	Orânduirea, gestionarea şi controlul sistemului	15.438	10.089	5.348	65,35
3		**Total**			**15.438**	**10.089**	**5.348**	**65,35**
3	2401	Administrarea rezervelor de mărfuri	24011	Educaţie, regenerare, cazare şi păstrarea rezervelor	153.736	134.830	18.906	87,70
3			24011	Conducere şi administraţie	38.346	28.130	10.216	73,36
3		**Total**			**192.082**	**162.960**	**29.122**	**84,84**
3	2402	Mijloace de intervenţie	24021	REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ	12.930	0,00	12.930	0,00
3		**Total**			**12.930**	**0,00**	**12.930**	**0,00**
3				**TOTAL:**	**83.237.806**	**75.628.440**	**7.609.365**	**90,86**

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2021 CONFORM INDICATORILOR DEFINITE DE GEN ÎN STRUCTURA DE PROGRAM A BUGETULUI

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denum irea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	2101	Sistemul politic	21011001	Organizare, munca permanentă, cooperarea interparlamentară şi interregională a Adunării Provinciei Autonome Voivodina	272.721.129,96	242.470.862,29	88,91
	Total pentru partea 1					**272.721.129,96**	**242.470.862,29**	**88,91**
2	SERVICIUL ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	2101	Sistemul politic	21011005	Activităţi de specialitate, administrative şi operative ale Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina		104.100.582,19	84,13
	Total pentru partea 2					**123.731.073,05**	**104.100.582,19**	**84,13**
3	GUVERNUL PROVINCIAL	2102	Sprijin activităţii Guvernului	21021001	Organizarea, munca cu regularitate şi deciderea	30.501.373,20	21.957.988,66	71,99
	Total pentru partea 3					**30.501.373,20**	**21.957.988,66**	**71,99**
4	SECRETARIATUL GUVERNULUI PROVINCIAL	2102	Sprijin activităţii Guvernului	21021002	Activităţi de specialitate, administrative şi operative ale	93.544.469,35	73.008.297,54	78,05
	Total pentru partea 4					**93.544.469,35**	**73.008.297,54**	**78,05**
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ	102	Protecţia, amenajarea, folosirea şi administrarea terenurilor agricole	1021003	Sprijin pentru folosirea terenului agricol	586.843.494,60	549.650.664,24	93,66
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ	103	Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală	1031001	Programul de măsuri de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	665.229.862,00	621.697.095,06	93,46
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ŞI SILVICULTURĂ	103	Stimulări în agricultură şi dezvoltarea rurală	1031002	Sprijin prin credite agriculturii	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00
	Total pentru partea 5					**1.294.073.356,60**	**1.213.347.759,30**	**93,76**
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE NAŢIONALE	607	Sistemul administraţiei publice	6071001	Organizarea şi desfăşurarea examenului de stat de specialitate	5.350.000,00	4.034.025,25	75,40
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE NAŢIONALE	1602	Orânduire şi conducere în sistemul juridic	16021001	Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate jurisdicţională şi examenului	16.373.610,98	14.822.012,55	90,52
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE NAŢIONALE	2001	Orânduirea, supravegherea şi dezvoltarea tuturor nivelelor ale	20011005	Dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei	27.397.986,68	21.392.450,77	78,08
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE - COMUNITĂŢILE NAŢIONALE	2007	Sprijin în educaţia elevilor şi studenţilor	20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de şcoala	151.000.000,00	151.000.000,00	100,00

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denumirea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Total pentru partea 6					**200.121.597,66**	**191.248.488,57**	**95,57**
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1202	Avansarea sistemului de protecţie a patrimoniului	12021008	Sprijin în activitatea instituţiilor din domeniul protecţiei şi păstrării	745.348.678,48	672.064.863,21	90,17
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1202	Avansarea sistemului de protecţie a patrimoniului	12024029	Proiectul 4029 Proiectul Arhivei Voivodinei „European Women's Remembrance-REWOMEN“ (Memoria europeană a femeilor) sprijinit din	9.292.725,84	8.346.139,68	89,81
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1203	Consolidarea producţiei culturale şi a creaţiei artistice	12031001	Sprijin dezvoltării artei vizuale şi multimedia	8.000.000,00	7.996.978,52	99,96
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1203	Consolidarea producţiei culturale şi a creaţiei artistice	12031004	Sprijin dezvoltării creaţiei muzicale	17.180.000,00	16.775.568,23	97,65
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1203	Consolidarea producţiei culturale şi a creaţiei artistice	12031005	Sprijin dezvoltării creaţiei scenice - teatrale/joc artistic	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1203	Consolidarea producţiei culturale şi a creaţiei artistice	12031006	Sprijin în activitatea instituţiei din domeniul creativităţii	1.402.700.651,21	1.267.097.560,62	90,33
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ŞI RELAŢIILE CU COMUNITĂŢILE CONFESIONALE	1204	Sistemul imformării publice	12041001	Realizarea şi avansarea Interesului public în domeniul informării publice	49.920.000,00	49.240.000,00	98,64
	Total pentru partea 7					**2.247.442.055,53**	**2.036.521.110,26**	**90,62**
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.171.007,48	1.171.007,48	100,00
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	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	2.000.000,00	1.992.409,92	99,62
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024007	Păstrarea fertilităţii la bolnavii de boli maligne în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.000.000,00	1.912.579,94	95,63
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024008	Avansarea diagnosticului şi tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	900.000,00	900.000,00	100,00
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024009	Identificarea timpurie şi reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru	900.000,00	881.193,60	97,91

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denumirea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024013	Prima mamografie	22.800.000,00	22.695.160,00	99,54
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024017	Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar în	8.300.000,00	6.606.115,20	79,59
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	1802	Protecţia sanitară preventivă	18024021	Prevenirea orbirii funcţionale la pacienţii apţi de muncă cu glaucom neregulat cu ajutorul operaţiei trabeculectomie prin instalarea unui implant modern de drenaj	2.000.000,00	1.600.690,60	80,03
	Total pentru partea 8					**40.071.007,48**	**37.759.156,74**	**94,23**
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	902	Protecţia socială	9021014	Dezvoltarea serviciilor de protecţie socială-Programul de avansare a protecţiei sociale în P.A.V.	230.962.991,80	230.376.001,27	99,75
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	902	Protecţia socială	9021015	Sprijin asociaţiilor pentru programele din domeniul protecţiei sociale şi protecţiei persoanelor cu handicap	7.000.000,00	6.971.239,75	99,59
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	902	Protecţia socială	9021016	Sprijin activităţii pentru aplicarea autorizaţiilor publice şi a altor activităţi planificate ale Crucii Roşii din Voivodina	26.104.000,00	26.104.000,00	100,00
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	902	Protecţia socială	9021019	Dezvoltarea, cercetarea şi alte servicii de specialitate în protecţia socială	30.515.086,82	27.846.876,57	91,26
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	902	Protecţia socială	9021020	Cazarea familială şi adopţie	60.866.931,17	53.827.764,57	88,44
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	903	Protecţia juridică a familiei	9031006	Sprijin asociaţiilor pentru programele domeniul grijii societăţii faţă de copii şi popularizării politicii pronataliste	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	903	Protecţia juridică a familiei	9031008	Stimularea avansării popularizării politicii pronataliste a Provinciei Autonome Voivodina	479.860.000,00	476.040.709,50	99,20
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	904	Protecţia luptătorilor şi invalizilor de	9041004	Sprijin asociaţiilor pentru programele din domeniul protecţiei invalizilor şi luptătorilor de război şi protecţiei	7.000.000,00	6.999.720,60	100,00
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor	10011014	Afirmarea egalităţii de gen	15.030.000,00	14.917.238,19	99,25

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denum irea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor	10011015	Activităţi de cercetare, educative, de promovare, de editare şi de impulsionare în domeniul egalităţii de şanse	60.500.000,00	60.500.000,00	100,00
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor	10011016	Sprijin incluziei sociale a romilor în teritoriul P.A.V.	24.800.000,00	24.400.000,00	98,39
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ŞI EGALITATEA DE ŞANSE	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor	10011017	Protecţia femeilor împotriva violenţei în familiei şi în relaţii de partener în P.A. Voivodina	5.000.000,00	441.150,00	8,82
	Total pentru partea 9					**951.639.009,79**	**932.424.700,45**	**97,98**
10	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANŢE	2301	Orânduirea, gestionarea şi controlul sistemului financiar şi fiscal	23011001	ACTIVITĂŢI DE BUGET, TREZORĂRIE, ACTIVITĂŢILE BUGETULUI ANALIZELOR MACROECONOMICE ŞI FISCALE ŞI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ŞI CONTROL	198.012.254,02	169.866.242,76	85,79
	Total pentru partea 10					**198.012.254,02**	**169.866.242,76**	**85,79**
11	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ŞI AUTOGUVERNAREA	601	Sprijin aderării Serbiei la UE	6011003	Sprijin pentru activitatea Fondului „Activităţi Europene” al Provinciei Autonome Voivodina	140.413.614,44	140.413.614,44	100,00
	Total pentru partea 11					**140.413.614,44**	**140.413.614,44**	**100,00**
12	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU PENTRU URBANISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI	404	Gestionarea protecţiei mediului	4041001	Administraţie, gestionare şi supraveghere	88.258.356,20	84.558.593,69	95,81
	Total pentru partea 12					**88.258.356,20**	**84.558.593,69**	**95,81**
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ	201	Dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei	2011012	Sprijin dezvoltării activităţii de cercetare ştiinţifică	149.276.780,00	148.656.863,32	99,58
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ	2005	Învăţământul superior	20051002	Sprijin în activitatea instituţiilor de învăţământ superior	7.282.373.264,00	7.064.630.677,21	97,01
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ	2007	Sprijin în educaţia elevilor şi studenţilor	20071001	Sistemul instituţiilor pentru nivelul de trai al studenţilor	399.326.134,47	399.232.169,68	99,98
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ	2007	Sprijin în educaţia elevilor şi studenţilor	20071002	Compensare cheltuielilor de transport ale	14.000.000,00	13.728.621,00	98,06
	Total pentru partea 13					**7.844.976.178,47**	**7.626.248.331,21**	**97,21**
14	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCŢII ŞI TRANSPORTURI	501	Planificarea şi aplicarea politicii energetice	5014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	17.600.000,00	16.248.500,00	92,32
	Total pentru partea 14					**17.600.000,00**	**16.248.500,00**	**92,32**

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denumirea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011001	Activităţile institutelor provinciale pentru sport de importanţă pentru	85.000.001,00	85.000.000,19	100,00
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011002	Afirmaţia sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	59.205.000,00	59.188.398,59	99,97
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011003	Afirmaţia sportului şcolar şi universitar din P.A. Voivodina	2.000.000,00	1.999.713,49	99,99
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13014007	Sprijin activităţilor fizice şi în domeniul sportului pentru fetiţe - Fetiţe active	8.379.661,65	5.370,81	0,06
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1302	Politica privind tineretul	13021001	Sprijin aplicării politicii privind tineretul	19.700.000,00	19.699.955,00	100,00
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ŞI TINERET	1302	Politica privind tineretul	13021003	Sprijin tinerilor talentaţi din PA Voivodina	4.500.000,00	4.499.302,08	99,98
	Total pentru partea 15					**178.784.662,65**	**170.392.740,16**	**95,31**
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	606	Sprijin activităţii organului administraţiei	6061009	Siguranţa şi sănătatea în muncă	12.360.000,00	12.199.336,20	98,70
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	802	Stipularea sistemului de muncă şi a relaţiilor de muncă-juridice	8021001	Instituţionalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	803	Politica activă de ocupare a forţei de	8031001	Politica activă de ocupare a forţei de muncă în P.A. Voivodina	62.000.000,00	49.973.045,05	80,60
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	1507	Orânduire şi control în domeniul	15071001	Dezvoltarea potenţialului turistic al P.A Voivodina	324.678.000,00	300.957.707,67	92,69
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091001	Sprijin dezvoltării antreprenoriatului, societăţilor economice micro, mici şi medii	235.398.485,00	234.722.285,00	99,71
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091005	Sprijin meşteşugurilor vechi şi artistice	5.000.000,00	4.999.969,00	100,00
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ŞI TURISM	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091013	Sprijin dezvoltării capacităţii intreprinderilor sociale şi inovărilor anteprenoriatelor sociale	1.500.000,00	1.240.000,00	82,67
	Total pentru partea 16					**652.936.485,00**	**616.092.342,92**	**94,36**
17	DIRECŢIA DE INVESTIŢII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	1505	Dezvoltarea regională	15051010	Sprijin proiectelor din domeniul educaţiei, nivelului de trai al elevilor şi studenţilor	335.941.350,93	161.587.095,82	48,10
	Total pentru partea 17					**335.941.350,93**	**161.587.095,82**	**48,10**
18	DIRECŢIA PENTRU REZERVELE DE MĂRFURI A P.A. VOIVODINA	2401	Administrarea rezervelor de mărfuri	24011001	Educaţie, regenerare, cazare şi păstrarea rezervelor de mărfuri	153.736.094,67	134.830.063,20	87,70
	Total pentru partea 18					**153.736.094,67**	**134.830.063,20**	**87,70**
19	DIRECŢIA PENTRU ACTIVITĂŢILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE	614	Tehnologii informaţionale şi administraţia electronică	6141001	IKT sprijin activităţii organelor provinciale .	109.424.840,00	101.087.221,50	92,38
	Total pentru partea 19					**109.424.840,00**	**101.087.221,50**	**92,38**

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programul	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ	Denumirea	Bugetul curent	Executarea 2021.	Procentul de
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	DIRECŢIA PENTRU BUNURILE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	605	Evidenţa, administrarea şi dispunerea cu proprietatea	6051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea şi gestionarea cu bunurile în proprietate publică ale Provinciei Autonome	18.435.000,00	16.261.499,20	88,21
	Total pentru partea 20					**18.435.000,00**	**16.261.499,20**	**88,21**
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	803	Politica activă de ocupare a forţei de	8031002	Educaţia de afaceri	55.508.805,44	46.199.474,14	83,23
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091009	Standardizarea şi certificarea de afaceri	24.494.228,94	22.340.469,35	91,21
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivităţii economiei	15091010	Incubatorul de afaceri	28.435.736,09	28.435.736,09	100,00
	Total pentru partea 21					**108.438.770,47**	**96.975.679,58**	**89,43**
22	SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RESURSELOR UMANE	606	Sprijin activităţii organului administraţiei	6061002	Formare profesională generală	999.950,00	962.501,33	96,25
	Total pentru partea 22					**999.950,00**	**962.501,33**	**96,25**
23	SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUGETARE AL PROVINCIEI AUTONOME	2304	Auditul mijloacelor publice	23041001	Orânduirea, gestionarea şi controlul sistemului financiar şi fiscal	15.438.199,18	10.089.217,37	65,35
	Total pentru partea 23					**15.438.199,18**	**10.089.217,37**	**65,35**
24	SERVICIUL PENTRU INSPECŢIA BUGETARĂ A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	2301	Administrarea, gestionarea şi supravegherea	23011002	Inspecţie şi control	24.290.516,45	23.065.113,19	94,96
	Total pentru partea 24					**24.290.516,45**	**23.065.113,19**	**94,96**
25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂŢENILOR-OMBUDSMANUL	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor	10011002	Controlul legalităţii şi promptitudinii procedării organelor provinciale ale administraţiei	47.840.720,44	43.565.016,96	91,06
25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂŢENILOR -OMBUDSMANUL	1001	Avansarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi minorităţilor naţionale	10011021	Monitorizarea şi avansarea exercitării drepturilor omului:	80.000,00	0,00	0,00
	Total pentru partea 25					**47.920.720,44**	**43.565.016,96**	**90,91**
26	MAGISTRATURA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	606	Sprijin activităţii organului administraţiei	6061010	Protecţia juridică a bunurilor şi reprezentarea intereselor P.A.V. şi a	30.986.484,31	27.219.713,89	87,84
	Total pentru partea 26					**30.986.484,31**	**27.219.713,89**	**87,84**
					TOTAL:	**15.220.438.549,85**	**14.292.302.433,22**	**93,90**

Articolul 19

Bilanţul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021 cuprinde:

1) Bilanţul situaţiei – la data de 31.12.2021
2) Bilanţul veniturilor şi cheltuielilor , în perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021;
3) Raportul privind cheltuielile şi veniturile capitale, în perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021;
4) Raportul privind circuitul banilor, în perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021;
5) Raportul privind executarea bugetului, în perioada 01.01.2021 până la 31.12.2021;
6) Explicaţia abaterilor dintre mijloacele aprobate şi execuţia în anul 2021
7) Raportul privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă permanentă în anul 2021;
8) Raportul privind garanţiile în anul 2021;
9) Examinarea donaţiilor primite şi cheltuite în anul 2021 şi raportul privind îndatorarea bugetului Provinciei Autonome Voivodina şi situaţia datoriei care nu a ajuns la scadenţă la data de 31 decembrie 2021;
10) Raport privind realizarea fondurilor bugetare totale de către utilizatori, programe, proiecte, funcţii, clasificări economice şi surse la nivelul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021;
11) Raportul Instituţiei de Audit de Stat privind auditul rapoartelor financiare consolidate din bilanţul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021.

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 20

Hotărârea Adunării Provinciei privind bilanţul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021 va fi remisă Ministerului Finanţelor Republicii Serbia, Direcţiei de Trezorerie, cel târziu până la data de 30 iunie 2022.

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: 40-69/2022-01
Novi Sad, 28 iunie 2022

P R E Ş E D I N T E L E
ADUNĂRII P.A. VOIVODINA
Pásztor István

Menţiune:

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

C U P R I N S

Nr. c.	Tema	Pagina
	PARTEA GENERALĂ	
	ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	
846.	Hotărârea Adunării Provinciei privind bilanţul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021;	869
	PARTEA SPECIALĂ	
	ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	
847.	Hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii privind alegerea preşedinţilor şi membrilor comitetelor Adunării Provinciei Autonome Voivodina;	
848.	Hotărârea privind destituirea locţiitorului secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale;	
849.	Hotărârea privind alegerea locţiitorului secretarului provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale - comunităţile naţionale;	
850.	Hotărârea privind destituirea locţiitorului secretarului provincial pentru politica socială, demografie şi egalitatea de şanse;	
851.	Hotărârea privind alegerea locţiitorului secretarului provincial pentru politica socială, demografie şi egalitatea de şanse;	
852.	Hotărârea privind numirea membrului Consiliului Facultăţii de Construcţii din Subotica;	
	GUVERNUL PROVINCIAL	
853.	Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor Consiliului de administraţie al Căminului Elevilor de Şcoală Medie „Angelina Kojić Gina” Kikinda;	
854.	Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Consiliului de administraţie al Căminului Elevilor de Şcoală Medie „Angelina Kojić Gina” Kikinda;	
855.	Decizia privind destituirea preşedintelui Consiliului de administraţie al „Căminului Sanitar Kikinda” Kikinda;	
856.	Decizia privind destituirea preşedintelui şi membrilor Comitetului de control al Căminului Sanitar „Novi Sad”, Novi Sad;	
857.	Decizia privind numirea preşedintelui şi membrilor Comitetului de control al Căminului Sanitar „Novi Sad”, Novi Sad;	
858.	Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-90;	
859.	Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-91;	
860.	Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-92;	
861.	Decizia privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-93;	
862.	Decizia de anulare a Deciziei privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă numărul: 401-73/2022-17;	
	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAŢIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAŢIE ŞI MINORITĂŢILE NAŢIONALE – COMUNITĂŢILE NAŢIONALE	
863.	Decizia de aprobare a publicării și utilizării traducerii manualului Istoria 6, pentru clasa a VI-a a școlii elementare, scris în limba și grafia română;	
	PARTEA ANUNŢURI	
	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ŞI PROTECŢIA MEDIULUI	
864.	Concurs public pentru finanţarea elaborării documentaţiei tehnice de proiect pentru Proiectele din domeniul administrării apelor reziduale;	
865.	Concurs public pentru acordarea mijloacelor nerambursabile pentru finanțarea și cofinanțarea realizării activităților de proiect din domeniul protecției mediului - soluţionarea problemei eliminării inadecvate a deșeurilor - asanarea, reabilitarea depozitelor ilegale și asanarea și reabilitarea zonelor degradate din teritoriu Provinciei Autonome Voivodina.	

ANUNŢUL DECLARĂRII NULE A DOCUMENTELOR PIERDUTE: 250 dinari
Plata în contul nr 3401532918/ invocareanr. 13/D.o.o. Magyar Szó Kft. Novi Sad , Vojvode Mišića nr 1,
Textul anunţuluicu adeverinţa de plată /exemplarulsau fotocopia chitanţei/ se trimit pe adresa :
” Buletinul oficial al P.A.V.” D.o.o. Magyar Szó Kft. Vojvode Mišića nr. 1, Novi Sad
Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale

Redactor responsabil : Dijana Katona, Tel. 021 487 44 27
Tiparul: D.o.o. Magyar Szó Kft. Tipografia FORUM, Vojvode Mišića nr 1, Novi Sad. Telefoane: redacţia 064 805 5142,
Serviciul de abonamente: 021 557 304, Serviciul de publicitate: 021 456 832,
E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs