

Sinteza privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2019

lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.1	449.827.000,00	152.059.000,00	86.732.074,76	65.326.925,24	57,04
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		426.184.000,00	144.711.000,00	86.612.869,76	58.098.130,24	59,85
TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		23.643.000,00	7.348.000,00	119.205,00	7.228.795,00	1,62
Venituri curente (cod 00.03+00.12)	00.02	256.077.000,00	89.168.000,00	54.707.364,15	34.460.635,85	61,35
Venituri fiscale (cod. 00.10)	00.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri nefiscale (cod. 00.13+00.14)	00.12	256.077.000,00	89.168.000,00	54.707.364,15	34.460.635,85	61,35
Venituri din proprietate (30.10+31.10)	00.13	232.000,00	102.000,00	42.009,82	59.990,18	41,19
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	230.000,00	100.000,00	42.009,82	57.990,18	42,01
Alte venituri din dodanzi	31.10.03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Vanzari de bunuri si servicii (cod.33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	255.845.000,00	89.066.000,00	54.665.354,33	34.400.645,67	61,38
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	255.490.000,00	88.906.000,00	54.584.094,86	34.321.905,14	61,40
Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	180.000,00	50.000,00	82.640,00	-32.640,00	165,28
Venituri din prestari servicii	33.10.08	4.661.000,00	1.301.000,00	931.030,56	369.969,44	71,56
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	100.000,00	25.000,00	32.963,00	-7.963,00	131,85
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	144.854.000,00	46.246.000,00	34.601.929,42	11.644.070,58	74,82
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	82.201.000,00	27.159.000,00	17.616.603,14	9.542.396,86	64,86
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	16.168.000,00	11.619.000,00	0,00	11.619.000,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.645.000,00	1.985.000,00	1.033.000,00	952.000,00	52,04
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.681.000,00	521.000,00	285.928,74	235.071,26	54,88
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	1.000,00	1.000,00	235,74	764,26	
Alte venituri	36.10.50	347.000,00	152.000,00	74.733,73	77.266,27	49,17
Venituri din capital (cod 39.10)	00.15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	7.000,00	7.000,00	6.290,00	710,00	89,86
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.000,00	7.000,00	6.290,00	710,00	89,86
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-186.000,00	-186.000,00	-114.961,00	-71.039,00	61,81
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	186.000,00	186.000,00	114.961,00	71.039,00	61,81
Operatiuni financiare (cod.40.10 la 41.10)	00.16	5.440.000,00	4.940.000,00	3.075.585,61	1.864.414,39	62,26
Incasari din rambursarile imprumuturilor acordate	40.10	5.440.000,00	4.940.000,00	2.480.624,61	2.459.375,39	57,90
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare	40.10.15.01	4.784.000,00	4.284.000,00	2.480.624,61	1.803.375,39	57,90
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	656.000,00	656.000,00	0,00	656.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	0,00	0,00	594.961,00	-594.961,00	
Subventii (cod 00.18)	00.17	175.918.000,00	52.454.000,00	28.949.125,00	23.504.875,00	55,19
Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod.42.10+43.10)	00.18	175.918.000,00	52.454.000,00	28.949.125,00	23.504.875,00	55,19
Subventii de la bugetul de stat	42.10	883.000,00	883.000,00	0,00	883.000,00	
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.39	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	883.000,00	883.000,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii	43.10	175.035.000,00	51.571.000,00	28.949.125,00	22.621.875,00	56,13
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	18.319.000,00	4.176.000,00	2.428.731,00	1.747.269,00	58,16
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	8.822.000,00	5.000,00	4.244,00	756,00	84,88
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	704.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	144.186.000,00	47.269.000,00	26.516.150,00	20.752.850,00	56,10
Sume primite de la UE	45.10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.10	12.392.000,00	5.497.000,00	0,00	3.335.000,00	0,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare	48.10.02.03	10.230.000,00	3.335.000,00	0,00	3.335.000,00	0,00
DJEP		2.365.000,00	626.000,00	490.721,00	135.279,00	78,39
Venituri din prestari servicii	33.10.08	8.000,00	2.000,00	1.223,00	777,00	61,15
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	2.357.000,00	624.000,00	489.498,00	134.502,00	78,45
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19				0,00	
Directia Publica de Paza		3.884.000,00	1.230.000,00	1.153.400,66	76.599,34	93,77
Venituri din prestari servicii	33.10.08	2.653.000,00	499.000,00	646.803,66	-147.803,66	129,62
Alte venituri	36.10.50			6.597,00	-6.597,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-118.000,00	-118.000,00		-118.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare	40.10.15.01	1.231.000,00	731.000,00		731.000,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06			500.000,00	-500.000,00	
Liceul Special "Sfanta Maria"		40.000,00	23.000,00	20.115,52	2.884,48	87,46
Donatii si sponsorizari	37.10.01				0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	20.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03				0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04				0,00	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare	40.10.15.01	20.000,00	20.000,00	20.115,52	-115,52	100,58
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad		402.971.000,00	137.891.000,00	76.394.406,83	61.496.593,17	55,40
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	230.000,00	100.000,00	42.009,82	57.990,18	42,01
Alte venituri din dobanzi	31.10.03	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
Venituri din prestari servicii	33.10.08	2.000.000,00	800.000,00	283.003,90	516.996,10	35,38
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	134.254.000,00	43.446.000,00	32.164.202,90	11.281.797,10	74,03
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	82.009.000,00	27.107.000,00	17.574.074,14	9.532.925,86	64,83
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	33.10.31	16.168.000,00	11.619.000,00		11.619.000,00	0,00
Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala	33.10.32	5.645.000,00	1.985.000,00	1.033.000,00	952.000,00	52,04
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.405.000,00	505.000,00	281.098,60	223.901,40	55,66
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	1.000,00	1.000,00	235,74	764,26	23,57
Alte venituri	36.10.50	345.000,00	150.000,00	68.136,73	81.863,27	45,42
Donatii si sponsorizari	37.10.01	7.000,00	7.000,00	6.290,00	710,00	89,86
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-10.000,00	-10.000,00	-94.961,00	84.961,00	949,61
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	10.000,00	10.000,00	94.961,00	-84.961,00	949,61
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50				0,00	
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare	40.10.15.01	128.000,00	128.000,00		128.000,00	0,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de dezvoltare	40.10.15.02	656.000,00	656.000,00		656.000,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06			94.961,00	94.961,00	
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11				0,00	
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020	42.10.70	883.000,00	883.000,00			
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	
-CJ		3.004.000,00	0,00	0,00	0,00	
-CLM					0,00	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	8.822.000,00	5.000,00	4.244,00	756,00	84,88
-CJ		8.822.000,00	5.000,00	4.244,00	756,00	84,88
-CLM			0,00		0,00	
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16				0,00	
Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	135.020.000,00	45.000.000,00	24.843.150,00	20.156.850,00	55,21
Fondul European de Dezvoltare Regionala sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.10.01.01	2.162.000,00	2.162.000,00			
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare	48.10.02.03	10.230.000,00	3.335.000,00		3.335.000,00	0,00
Spitalul de Psihiatrie Mocrea		15.486.000,00	5.685.000,00	5.409.982,41	275.017,59	95,16
Alte venituri din dobanzi	31.10.03				0,00	
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	7.120.000,00	1.780.000,00	1.686.949,32	93.050,68	94,77
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	192.000,00	52.000,00	42.529,00	9.471,00	81,79
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.000,00	1.000,00	45,00	955,00	4,50
Alte venituri	36.10.50	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-38.000,00	-38.000,00		-38.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	38.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00
anului precedent pt. secțiunea de funcționare	40.10.15.01	2.461.000,00	2.461.000,00	2.460.509,09	490,91	99,98

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10				0,00	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14				0,00	
Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	5.710.000,00	1.389.000,00	1.219.950,00	169.050,00	87,83
Spitalul de Psihiatrie Capalnas		7.885.000,00	2.846.000,00	1.203.977,20	1.642.022,80	42,30
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari	33.10.21	3.480.000,00	1.020.000,00	750.777,20	269.222,80	73,61
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30				0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	5.000,00	2.000,00	150,00	1.850,00	7,50
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	100,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare	40.10.15.01	944.000,00	944.000,00		944.000,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10				0,00	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14				0,00	
Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	43.10.33	3.456.000,00	880.000,00	453.050,00	426.950,00	51,48
Centrul Cultural Judetean Arad		10.008.000,00	1.993.000,00	875.993,00	1.117.007,00	43,95
Taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	180.000,00	50.000,00	82.640,00	-32.640,00	165,28
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16				0,00	
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19				0,00	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	150.000,00	10.000,00	1.975,00	8.025,00	19,75
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03				0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04				0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare	42.10.39				0,00	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	9.279.000,00	1.879.000,00	791.378,00	1.087.622,00	42,12
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de Fondul European de Dezvoltare Regionala	43.10.19	399.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00
Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.10.01				0,00	
	45.10.15				0,00	
Complexul Muzeal Arad		5.136.000,00	1.211.000,00	761.515,14	449.484,86	62,88
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	100.000,00	0,00	2.660,14	-2.660,14	
Alte venituri	36.10.50					
Donatii si sponsorizari	37.10.01					
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03				0,00	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04				0,00	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.731.000,00	1.144.000,00	758.855,00	385.145,00	66,33
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	305.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00
U.A.M.S. Savarsin		2.052.000,00	554.000,00	421.963,00	132.037,00	76,17
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	33.10.13	100.000,00	25.000,00	32.963,00	-7.963,00	131,85
Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30				0,00	
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	1.952.000,00	529.000,00	389.000,00	140.000,00	73,53
-CJA		1.161.000,00	301.000,00	199.000,00	102.000,00	66,11
-DSP		791.000,00	228.000,00	190.000,00	38.000,00	83,33
TOTAL CHELTUIELI	49.10	449.827.000,00	152.059.000,00	83.565.597,42	68.493.402,58	54,96
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		426.184.000,00	144.711.000,00	83.455.633,42	61.255.366,58	57,67
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		23.643.000,00	7.348.000,00	109.964,00	7.238.036,00	1,50
DEFICIT	99.10	0,00	0,00	3.166.477,34	-3.166.477,34	
FUNCTIONARE	99.10.96	0,00	0,00	3.157.236,34	-3.157.236,34	
DEZVOLTARE	99.10.97	0,00	0,00	9.241,00	-9.241,00	
Titlul I Cheltuieli de personal	10	314.982.000,00	103.487.000,00	65.353.260,00	38.133.740,00	63,15
Titlul II Bunuri si servicii	20	109.550.000,00	40.749.000,00	17.804.421,08	22.944.578,92	43,69
Titlul III Dobanzi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Titlul XI Alte cheltuieli - Burse	59	1.652.000,00	475.000,00	329.265,00	145.735,00	69,32
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	58	13.643.000,00	6.484.000,00	89.964,00	6.394.036,00	1,39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58,01	3.108.000,00	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	0,00
Finantarea națională	58.01.01	946.000,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58,02	10.535.000,00	3.435.000,00	89.964,00	3.345.036,00	2,62
Finantarea națională	58.02.01	210.000,00	5.000,00	1.798,00	3.202,00	35,96
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	10.325.000,00	3.430.000,00	88.166,00	3.341.834,00	2,57
Titlul XIII Active nefinanciare	71	10.000.000,00	864.000,00	20.000,00	844.000,00	2,31
Titlul XIV Active financiare	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XVII Rambursari de credite	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01	0,00	0,00	-31.312,66	31.312,66	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD	85.01.02		0,00	0,00	0,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	3.166.477,34	-3.166.477,34	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	3.157.236,34	-3.157.236,34	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	9.241,00	-9.241,00	
Cap.54.10 Alte servicii publice generale	54.10	2.365.000,00	626.000,00	473.373,50	152.626,50	75,62
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.980.000,00	516.000,00	435.675,00	80.325,00	84,43
Titlul II Bunuri si servicii	20	385.000,00	110.000,00	42.055,10	67.944,90	38,23
Titlul XIII Active nefinanciare	71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01	0,00	0,00	-4.356,60	4.356,60	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	17.347,50	-17.347,50	
-functionare		0,00	0,00	17.347,50	-17.347,50	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
-dezvoltare		0,00	0,00	0,00	0,00	
DJEP	54.10.10	2.365.000,00	626.000,00	473.373,50	152.626,50	75,62
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.980.000,00	516.000,00	435.675,00	80.325,00	84,43
Titlul II Bunuri si servicii	20	385.000,00	110.000,00	42.055,10	67.944,90	38,23
Titlul XIII Active nefinanciare	71				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01			-4.356,60	4.356,60	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	17.347,50	-17.347,50	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	17.347,50	-17.347,50	
-dezvoltare	93.01.97				0,00	
Cap.61.10 Ordine publică si sigurantă națională - Directia Publica de Paza	61.10	3.884.000,00	1.230.000,00	752.034,11	477.965,89	61,14
Titlul I Cheltuieli de personal	10	3.345.000,00	940.000,00	665.001,00	274.999,00	70,74
Titlul II Bunuri si servicii	20	421.000,00	172.000,00	87.033,11	84.966,89	50,60
Titlul XIII Active nefinanciare	71	118.000,00	118.000,00		118.000,00	0,00
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01				0,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	401.366,55	-401.366,55	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	401.366,55	-401.366,55	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.65.10 Invațământ	65.10	40.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Titlul II Bunuri si servicii	20	40.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIII Active nefinanciare	71				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	20.115,52	-20.115,52	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	20.115,52	-20.115,52	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liceul Special "Sfanta Maria"	65.10.07.04	40.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
Titlul II Bunuri si servicii	20	40.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02				0,00	
Cheltuieli neeligibile	56.15.03				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01					
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	20.115,52	-20.115,52	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	20.115,52	-20.115,52	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.66.10 Sanatate	66.10	426.342.000,00	146.422.000,00	80.415.386,29	66.006.613,71	54,92
Titlul I Cheltuieli de personal	10	303.470.000,00	100.535.000,00	62.970.676,00	37.564.324,00	62,64
Titlul II Bunuri si servicii	20	98.399.000,00	38.303.000,00	17.025.279,35	21.277.720,65	44,45
Titlul III Dobanzi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XI Alte cheltuieli - Burse	59	1.652.000,00	475.000,00	329.265,00	145.735,00	69,32
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	58	13.643.000,00	6.484.000,00	89.964,00	6.394.036,00	1,39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58,01	3.108.000,00	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	0,00
Finantarea națională	58.01.01	946.000,00	887.000,00	0,00		
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	2.162.000,00	2.162.000,00	0,00		
Programe din Fondul Social European (FSE)	58,02	10.535.000,00	3.435.000,00	89.964,00	3.345.036,00	2,62
Finantarea națională	58.02.01	210.000,00	5.000,00	1.798,00	3.202,00	35,96
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	10.325.000,00	3.430.000,00	88.166,00	3.341.834,00	2,57
Titlul XIII Active nefinanciare	71	9.178.000,00	625.000,00	20.000,00	605.000,00	3,20
Titlul XVI Rambursari de credite	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01	0,00	0,00	-19.798,06	19.798,06	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD	85.01.02			0,00	0,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	2.592.980,15	-2.592.980,15	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	2.583.739,15	-2.583.739,15	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	9.241,00	-9.241,00	
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad	66.10.06.01	402.971.000,00	137.891.000,00	76.278.241,83	61.612.758,17	55,32

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Titlul I Cheltuieli de personal	10	288.374.000,00	96.385.000,00	59.814.568,00	36.570.432,00	62,06
Titlul II Bunuri si servicii	20	90.282.000,00	34.005.000,00	16.085.652,89	17.919.347,11	47,30
Titlul III Dobanzi	30				0,00	
Titlul XI Alte cheltuieli - Burse	59	1.552.000,00	450.000,00	305.025,00	144.975,00	67,78
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02				0,00	
Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020	58	13.643.000,00	6.484.000,00	89.964,00	6.394.036,00	1,39
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58,01	3.108.000,00	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	0,00
Finantarea națională	58.01.01	946.000,00	887.000,00			
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	2.162.000,00	2.162.000,00			
Programe din Fondul Social European (FSE)	58,02	10.535.000,00	3.435.000,00	89.964,00	3.345.036,00	2,62
Finantarea națională	58.02.01	210.000,00	5.000,00	1.798,00	3.202,00	35,96
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	10.325.000,00	3.430.000,00	88.166,00	3.341.834,00	2,57
Titlul XIII Active nefinanciare	71	9.120.000,00	567.000,00		567.000,00	0,00
Titlul XVI Rambursari de credite	81,04				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01			-16.968,06	16.968,06	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD	85.01.02				0,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	116.165,00	-116.165,00	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	106.924,00	-106.924,00	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	9.241,00	-9.241,00	
Spitalul de Psihiatrie Mocrea	66.10.06.01	15.486.000,00	5.685.000,00	2.935.428,58	2.749.571,42	51,63
Titlul I Cheltuieli de personal	10	10.136.000,00	2.609.000,00	2.267.446,00	341.554,00	86,91
Titlul II Bunuri si servicii	20	5.212.000,00	3.013.000,00	646.572,58	2.366.427,42	21,46
Titlul XI Alte cheltuieli - Burse	59	100.000,00	25.000,00	24.240,00	760,00	96,96
Titlul XIII Active nefinanciare	71	38.000,00	38.000,00		38.000,00	0,00
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01			-2.830,00	2.830,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	2.474.553,83	-2.474.553,83	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	2.474.553,83	-2.474.553,83	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
Spitalul de Psihiatrie Capalnas	66.10.06.01	7.885.000,00	2.846.000,00	1.201.715,88	1.644.284,12	42,22
Titlul I Cheltuieli de personal	10	4.960.000,00	1.541.000,00	888.662,00	652.338,00	57,67
Titlul II Bunuri si servicii	20	2.905.000,00	1.285.000,00	293.053,88	991.946,12	22,81
Titlul XI Alte cheltuieli - Burse	59				0,00	
Titlul XIII Active nefinanciare	71	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85					
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	2.261,32	-2.261,32	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	2.261,32	-2.261,32	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.67.10 Cultura	67.10	15.144.000,00	3.204.000,00	1.525.098,92	1.678.901,08	47,60
Titlul I Cheltuieli de personal	10	4.554.000,00	1.039.000,00	914.003,00	124.997,00	87,97
Titlul II Bunuri si servicii	20	9.886.000,00	2.044.000,00	613.688,92	1.430.311,08	30,02
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.15.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIII Active nefinanciare	71	704.000,00	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00
Titlul XIV Active financiare	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01	0,00	0,00	-2.593,00	2.593,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	112.409,22	-112.409,22	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	112.409,22	-112.409,22	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Complexul Muzeal Arad	67.10.03.03	5.136.000,00	1.211.000,00	756.505,60	454.494,40	62,47
Titlul I Cheltuieli de personal	10	2.852.000,00	631.000,00	556.012,00	74.988,00	88,12
Titlul II Bunuri si servicii	20	1.979.000,00	513.000,00	203.086,60	309.913,40	39,59
Titlul XIII Active nefinanciare	71	305.000,00	67.000,00		67.000,00	0,00
Titlul XIV Active financiare	72				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01			-2.593,00	2.593,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	5.009,54	-5.009,54	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	5.009,54	-5.009,54	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare trimestriale	Incasari / Plati	Diferenta	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrul Cultural Judetean Arad	67.10.03.30	10.008.000,00	1.993.000,00	768.593,32	1.224.406,68	38,56
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.702.000,00	408.000,00	357.991,00	50.009,00	87,74
Titlul II Bunuri si servicii	20	7.907.000,00	1.531.000,00	410.602,32	1.120.397,68	26,82
Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN	56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finantarea nationala	56.01.01				0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.01.02				0,00	
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56,15				0,00	
Finantarea nationala	56.15.01				0,00	
Finantarea externa nerambursabila	56.15.02				0,00	
Titlul XIII Active nefinanciare	71	399.000,00	54.000,00		54.000,00	0,00
Titlul XIV Active financiare	72				0,00	
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01					
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	107.399,68	-107.399,68	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	107.399,68	-107.399,68	
-dezvoltare	93.01.97	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cap.68.10 Asistenta Sociala - UAMS Savarsin	68.02.12	2.052.000,00	554.000,00	399.704,60	154.295,40	72,15
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.633.000,00	457.000,00	367.905,00	89.095,00	80,50
Titlul II Bunuri si servicii	20	419.000,00	97.000,00	36.364,60	60.635,40	37,49
Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF	85.01.01			-4.565,00	4.565,00	
Titlul XX Deficit	90	0,00	0,00	22.258,40	-22.258,40	
-functionare	93.01.96	0,00	0,00	22.258,40	-22.258,40	
-dezvoltare	93.01.97				0,00	

76.394.402,72

2.722.069,67 dupa restituiri

cj

4.244,00

11.020.869,04

6.168.267,24

3.477.403,64

80.415.386,29

2.935.428,58

1.201.715,88

