

## SINTEZA

privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2021

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                 |
| <b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)</b>                                      | <b>00.1</b>   | <b>566.183.000,00</b>     | <b>209.191.000,00</b>           | <b>111.139.090,66</b> | <b>79.039.515,34</b> | <b>53,13</b>          |
| <b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>   |               | <b>519.627.000,00</b>     | <b>174.541.000,00</b>           | <b>106.431.374,76</b> | <b>68.109.625,24</b> | <b>60,98</b>          |
| <b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>  |               | <b>46.556.000,00</b>      | <b>34.650.000,00</b>            | <b>4.707.715,90</b>   | <b>10.929.890,10</b> | <b>13,59</b>          |
| <b>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>  | <b>00.02</b>  | <b>361.808.000,00</b>     | <b>107.805.000,00</b>           | <b>68.526.771,16</b>  | <b>39.278.228,84</b> | <b>63,57</b>          |
| Venituri fiscale (cod. 00.10)  | 00.03         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| Venituri nefiscale (cod. 00.13+00.14)  | 00.12         | 361.808.000,00            | 107.805.000,00                  | 68.526.771,16         | 39.278.228,84        | 63,57                 |
| Venituri din proprietate (30.10+31.10)   | 00.13         | 71.000,00                 | 71.000,00                       | 12.589,41             | 58.410,59            | 17,73                 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.10.05      | 70.000,00                 | 70.000,00                       | 12.589,41             | 57.410,59            | 17,98                 |
| Alte venituri din dodanzi  | 31.10.03      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | 0,00                  | 1.000,00             | 0,00                  |
| Vanzari de bunuri si servicii (cod.33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)                        | 00.14         | 361.737.000,00            | 107.734.000,00                  | 68.514.181,75         | 39.219.818,25        | 63,60                 |
| Venituri din prestari servicii si alte activitati  | 33.10         | 361.217.000,00            | 107.264.000,00                  | 68.005.557,29         | 39.258.442,71        | 63,40                 |
| Taxe si alte venituri din invatamant   | 33.10.05      | 200.000,00                | 100.000,00                      | 67.815,00             | 32.185,00            | 67,82                 |
| Venituri din prestari servicii   | 33.10.08      | 10.041.000,00             | 3.011.000,00                    | 2.261.092,41          | 749.907,59           | 75,09                 |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate  | 33.10.13      | 430.000,00                | 73.000,00                       | 56.628,00             | 16.372,00            | 77,57                 |
| 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                 |                       |
| 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      | 197.872.000,00            | 63.326.000,00                   | 42.925.231,24         | 20.400.768,76        | 67,78                 |

| 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 contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30      | 145.761.000,00            | 38.634.000,00                   | 21.358.501,64        | 17.275.498,36        | 55,28                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii  | 33.10.31      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32      | 5.992.000,00              | 1.599.000,00                    | 1.330.000,00         | 269.000,00           | 83,18                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 921.000,00                | 521.000,00                      | 6.289,00             | 514.711,00           | 1,21                  |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 35.10.50      | 100.000,00                | 100.000,00                      | 225.377,81           | -125.377,81          | 225,38                |
| Alte venituri   | 36.10.50      | 150.000,00                | 100.000,00                      | 13.326,65            | 86.673,35            | 13,33                 |
| <b>Venituri din capital (cod 39.10)</b>   | <b>00.15</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                       |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>  | <b>37.10</b>  | <b>270.000,00</b>         | <b>270.000,00</b>               | <b>269.920,00</b>    | <b>80,00</b>         | <b>99,97</b>          |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01      | 270.000,00                | 270.000,00                      | 269.920,00           | 80,00                | 99,97                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | -426.000,00               | -346.000,00                     | 0,00                 | -346.000,00          | 0,00                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 426.000,00                | 346.000,00                      | 0,00                 | 346.000,00           | 0,00                  |
| <b>Operatiuni financiare (cod.40.10 la 41.10)</b>   | <b>00.16</b>  | <b>7.067.000,00</b>       | <b>7.061.000,00</b>             | <b>5.106.992,17</b>  | <b>1.954.007,83</b>  | <b>72,33</b>          |
| Încasări din rambursările împrumuturilor acordate   | <b>40.10</b>  | 7.067.000,00              | 7.061.000,00                    | 1.556.992,17         | 5.504.007,83         | 22,05                 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de funcționare   | 40.10.15.01   | 7.067.000,00              | 7.061.000,00                    | 1.556.992,17         | 5.504.007,83         | 22,05                 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă  | 41.10.06      | 0,00                      | 0,00                            | 3.550.000,00         | -3.550.000,00        |                       |
| <b>Subventii (cod 00.18)</b>  | <b>00.17</b>  | <b>163.199.000,00</b>     | <b>65.844.000,00</b>            | <b>33.081.781,75</b> | <b>32.762.218,25</b> | <b>50,24</b>          |
| <b>Subventii de la alte nivele ale administratiei publice (cod.42.10+43.10)</b>   | <b>00.18</b>  | <b>163.199.000,00</b>     | <b>65.844.000,00</b>            | <b>33.081.781,75</b> | <b>32.762.218,25</b> | <b>50,24</b>          |
| <b>Subventii de la bugetul de stat</b>  | <b>42.10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                       |
| 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                 |                       |
| 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      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 42.10.82      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| <b>Subventii de la alte administratii</b>   | <b>43.10</b>  | <b>163.199.000,00</b>     | <b>65.844.000,00</b>            | <b>33.081.781,75</b> | <b>32.762.218,25</b> | <b>50,24</b>          |

| 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 pentru institutii publice   | 43.10.09      | 17.742.000,00             | 3.514.000,00                    | 2.848.390,43        | 665.609,57          | 81,06                 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      | 971.000,00                | 971.000,00                      | 0,00                | 971.000,00          | 0,00                  |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   | 43.10.14      | 3.492.000,00              | 3.392.000,00                    | 5.441,32            | 3.386.558,68        | 0,16                  |
| 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      | 8.529.000,00              | 2.431.000,00                    | 278.729,00          | 2.152.271,00        | 11,47                 |
| Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                     | 43.10.33      | 129.415.000,00            | 52.486.000,00                   | 31.444.221,00       | 21.041.779,00       | 59,91                 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 43.10.40      | 3.050.000,00              | 3.050.000,00                    | -1.495.000,00       | 4.545.000,00        | -49,02                |
| <b>Sume primite de la UE</b>  | <b>45.10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |
| 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                |                       |
| <b>Alte sume primite de la UE</b>   | <b>46.10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                       |
| Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020                              | 46.10.04      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                       |
| <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>               | <b>48.10</b>  | <b>34.109.000,00</b>      | <b>28.481.000,00</b>            | <b>4.423.545,58</b> | <b>5.045.060,42</b> | <b>15,53</b>          |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.10.01.01   | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00        | 0,00                | 16,81                 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare | 48.10.02.03   | 11.256.000,00             | 5.628.000,00                    | 582.939,58          | 5.045.060,42        | 10,36                 |
| <b>DJEP</b>   |               | <b>2.950.000,00</b>       | <b>719.000,00</b>               | <b>550.839,71</b>   | <b>168.160,29</b>   | <b>76,61</b>          |
| Venituri din prestari servicii  | 33.10.08      | 8.000,00                  | 2.000,00                        | 415,50              | 1.584,50            | 20,78                 |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09      | 2.942.000,00              | 717.000,00                      | 550.424,21          | 166.575,79          | 76,77                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare   | 43.10.19      |                           |                                 |                     | 0,00                |                       |
| <b>Directia Publica de Paza</b>   |               | <b>4.100.000,00</b>       | <b>1.076.000,00</b>             | <b>1.373.321,70</b> | <b>-297.321,70</b>  | <b>127,63</b>         |
| Venituri din prestari servicii  | 33.10.08      | 3.033.000,00              | 9.000,00                        | 873.223,70          | -864.223,70         | 9.702,49              |
| Alte venituri   | 36.10.50      |                           |                                 | 98,00               | -98,00              |                       |

| 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 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare                            | 37.10.03      | -8.000,00                 |                                 |                       | 0,00                 |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare  | 37.10.04      | 8.000,00                  |                                 |                       | 0,00                 |                       |
| Sume utilizate de amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare        | 40.10.15.01   | 1.067.000,00              | 1.067.000,00                    |                       | 1.067.000,00         | 0,00                  |
| Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casa                               | 41.10.06      |                           |                                 | 500.000,00            | -500.000,00          |                       |
| <b>Liceul Special "Sfanta Maria"</b>   |               | <b>26.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Donatii si sponsorizari  | 37.10.01      |                           |                                 |                       | <b>0,00</b>          |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 20.000,00                 | 8.000,00                        |                       | 8.000,00             | 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 amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare        | 40.10.15.01   | 6.000,00                  |                                 |                       | 0,00                 |                       |
| <b>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad</b>  |               | <b>513.486.000,00</b>     | <b>195.409.000,00</b>           | <b>100.652.372,26</b> | <b>94.756.627,74</b> | <b>51,51</b>          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.10.05      | 70.000,00                 | 70.000,00                       | 12.589,41             | 57.410,59            | 17,98                 |
| Alte venituri din dobanzi  | 31.10.03      | 1.000,00                  | 1.000,00                        |                       | 1.000,00             | 0,00                  |
| Venituri din prestari servicii   | 33.10.08      | 7.000.000,00              | 3.000.000,00                    | 1.387.453,21          | 1.612.546,79         | 46,25                 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari  | 33.10.21      | 187.802.000,00            | 60.949.000,00                   | 40.587.753,64         | 20.361.246,36        | 66,59                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30      | 145.761.000,00            | 38.634.000,00                   | 21.358.501,64         | 17.275.498,36        | 55,28                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31      |                           |                                 |                       | 0,00                 |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala  | 33.10.32      | 5.992.000,00              | 1.599.000,00                    | 1.330.000,00          | 269.000,00           | 83,18                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 663.000,00                | 400.000,00                      |                       | 400.000,00           | 0,00                  |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 35.10.50      | 100.000,00                | 100.000,00                      | 225.377,81            | -125.377,81          | 225,38                |
| Alte venituri  | 36.10.50      | 148.000,00                | 98.000,00                       | 13.228,65             | 84.771,35            | 13,50                 |
| Donatii si sponsorizari  | 37.10.01      | 270.000,00                | 270.000,00                      | 269.920,00            | 80,00                | 99,97                 |
| 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                 |                       |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri  | 39.10.50      |                           |                                 |                       | 0,00                 |                       |
| Sume utilizate de amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare        | 40.10.15.01   | 4.057.000,00              | 4.057.000,00                    |                       | 4.057.000,00         | 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 utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   |                           |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă  | 41.10.06      |                           |                                 | 3.050.000,00        | 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      |                           |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 42.10.82      |                           |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      | 971.000,00                | 971.000,00                      | 0,00                | 971.000,00        | 0,00                  |
| -CJ   |               | 971.000,00                | 971.000,00                      |                     | 971.000,00        | 0,00                  |
| -CLM  |               |                           |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   | 43.10.14      | 3.492.000,00              | 3.392.000,00                    | 5.441,32            | 3.386.558,68      | 0,16                  |
| -CJ   |               | 3.492.000,00              | 3.392.000,00                    | 5.441,32            | 3.386.558,68      | 0,16                  |
| -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      | 120.000.000,00            | 50.337.000,00                   | 29.483.561,00       | 20.853.439,00     | 58,57                 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 43.10.40      | 3.050.000,00              | 3.050.000,00                    | -1.495.000,00       | 4.545.000,00      | -49,02                |
| Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020  | 46.10.04      |                           |                                 |                     |                   |                       |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala sume primite in contul platilor efectuate in anul curent  | 48.10.01.01   | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00        |                   | 16,81                 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare   | 48.10.02.03   | 11.256.000,00             | 5.628.000,00                    | 582.939,58          | 5.045.060,42      | 10,36                 |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</b>  |               | <b>14.619.000,00</b>      | <b>4.789.000,00</b>             | <b>4.562.522,37</b> | <b>226.477,63</b> | <b>95,27</b>          |
| Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03      |                           |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari   | 33.10.21      | 6.590.000,00              | 1.647.000,00                    | 1.618.975,20        | 28.024,80         | 98,30                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30      |                           |                                 |                     | 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 venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | 25,00               | 975,00            | 2,50                  |
| 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      | -346.000,00               | -346.000,00                     |                     | -346.000,00       | 0,00                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 346.000,00                | 346.000,00                      |                     | 346.000,00        | 0,00                  |
| anului precedent pt. sectiunea de functionare   | 40.10.15.01   | 1.511.000,00              | 1.511.000,00                    | 1.510.992,17        | 7,83              | 100,00                |
| 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      | 6.515.000,00              | 1.628.000,00                    | 1.432.530,00        | 195.470,00        | 87,99                 |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</b>  |               | <b>6.813.000,00</b>       | <b>1.684.000,00</b>             | <b>1.292.632,40</b> | <b>391.367,60</b> | <b>76,76</b>          |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari   | 33.10.21      | 3.480.000,00              | 730.000,00                      | 718.502,40          | 11.497,60         | 98,42                 |
| 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      | 7.000,00                  | 7.000,00                        |                     | 7.000,00          | 0,00                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare                                       | 37.10.03      | -72.000,00                |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 72.000,00                 |                                 |                     | 0,00              |                       |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare                   | 40.10.15.01   | 426.000,00                | 426.000,00                      | 46.000,00           | 380.000,00        | 10,80                 |
| 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      | 2.900.000,00              | 521.000,00                      | 528.130,00          | -7.130,00         | 101,37                |
| <b>Centrul Cultural Judetean Arad</b>   |               | <b>10.813.000,00</b>      | <b>1.193.000,00</b>             | <b>832.432,00</b>   | <b>360.568,00</b> | <b>69,78</b>          |
| Taxe si alte venituri din invatamant  | 33.10.05      | 200.000,00                | 100.000,00                      | 67.815,00           | 32.185,00         | 67,82                 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa  | 33.10.16      |                           |                                 |                     | 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                  |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 200.000,00                | 100.000,00                      |                       | 100.000,00            | 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                  |                       |
| 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      | 7.843.000,00              | 953.000,00                      | 764.617,00            | 188.383,00            | 80,23                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare  | 43.10.19      | 2.570.000,00              | 40.000,00                       |                       | 40.000,00             | 0,00                  |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala  | 45.10.01      |                           |                                 |                       | 0,00                  |                       |
| Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013  | 45.10.15      |                           |                                 |                       | 0,00                  |                       |
| <b>Complexul Muzeal Arad</b>   |               | <b>11.155.000,00</b>      | <b>3.733.000,00</b>             | <b>1.367.342,22</b>   | <b>2.365.657,78</b>   | <b>36,63</b>          |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 30.000,00                 | 5.000,00                        | 6.264,00              | -1.264,00             | 125,28                |
| 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      | 5.166.000,00              | 1.337.000,00                    | 1.082.349,22          | 254.650,78            | 80,95                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare  | 43.10.19      | 5.959.000,00              | 2.391.000,00                    | 278.729,00            | 2.112.271,00          | 11,66                 |
| <b>U.A.M.S. Savarsin</b>   |               | <b>2.221.000,00</b>       | <b>580.000,00</b>               | <b>507.628,00</b>     | <b>72.372,00</b>      | <b>87,52</b>          |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate  | 33.10.13      | 430.000,00                | 73.000,00                       | 56.628,00             | 16.372,00             | 77,57                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat   | 33.10.30      |                           |                                 |                       | 0,00                  |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc   | 42.10.82      |                           |                                 |                       | 0,00                  |                       |
| Subventii pentru institutii publice  | 43.10.09      | 1.791.000,00              | 507.000,00                      | 451.000,00            | 56.000,00             | 88,95                 |
| -CJA   |               | 1.161.000,00              | 324.000,00                      | 256.000,00            | 68.000,00             | 79,01                 |
| -DSP   |               | 630.000,00                | 183.000,00                      | 195.000,00            | -12.000,00            | 106,56                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>  | <b>49.10</b>  | <b>566.183.000,00</b>     | <b>209.191.000,00</b>           | <b>108.194.940,20</b> | <b>100.996.059,80</b> | <b>51,72</b>          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>   |               | <b>519.627.000,00</b>     | <b>174.541.000,00</b>           | <b>103.500.072,04</b> | <b>71.040.927,96</b>  | <b>59,30</b>          |

| 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                 |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                          |                 | <b>46.556.000,00</b>      | <b>34.650.000,00</b>            | <b>4.694.868,16</b> | <b>29.955.131,84</b> | <b>13,55</b>          |
| <b>DEFICIT</b>   | <b>99.10</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.944.150,46</b> | <b>-2.944.150,46</b> |                       |
| <b>FUNCTIONARE</b>   | <b>99.10.96</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.931.302,72</b> | <b>-2.931.302,72</b> |                       |
| <b>DEZVOLTARE</b>  | <b>99.10.97</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>12.847,74</b>    | <b>-12.847,74</b>    |                       |
| Titlul I Cheltuieli de personal  | 10              | 392.435.000,00            | 103.797.000,00                  | 79.121.534,64       | 24.675.465,36        | 76,23                 |
| Titlul II Bunuri si servicii   | 20              | 125.225.000,00            | 70.253.000,00                   | 23.980.805,23       | 46.272.194,77        | 34,13                 |
| Titlul III Dobanzi   | 30              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli  | 59              | 1.967.000,00              | 491.000,00                      | 431.957,00          | 59.043,00            | 87,97                 |
| 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              | 34.963.000,00             | 28.641.000,00                   | 4.425.861,51        | 24.215.138,49        | 15,47                 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)              | 58,01           | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00        | 19.012.394,00        | 16,81                 |
| Finantarea națională   | 58.01.01        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| Finantarea externa nerambursabila  | 58.01.02        | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00        | 0,00                 | 16,81                 |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                | 58,02           | 11.476.000,00             | 5.748.000,00                    | 585.255,51          | 5.162.744,49         | 10,18                 |
| Finantarea națională   | 58.02.01        | 220.000,00                | 120.000,00                      | 5.441,32            | 114.558,68           | 4,53                  |
| Finantarea externa nerambursabila  | 58.02.02        | 11.256.000,00             | 5.628.000,00                    | 579.814,19          | 5.048.185,81         | 10,30                 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)        | 58,04           | 634.000,00                | 40.000,00                       | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                  |
| Finantarea nationala   | 58.04.01        | 20.000,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| Finantarea externa nerambursabila  | 58.04.02        | 450.000,00                | 30.000,00                       | 0,00                | 30.000,00            | 0,00                  |
| Cheltuieli neeligibile   | 58.04.03        | 164.000,00                | 10.000,00                       | 0,00                | 10.000,00            | 0,00                  |
| Titlul XIII Active nefinanciare  | 71              | 11.593.000,00             | 6.009.000,00                    | 269.006,65          | 5.739.993,35         | 4,48                  |
| 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                 |                       |



| 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 XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01        | 0,00                      | 0,00                            | -34.224,83          | 34.224,83            |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD     | 85.01.02        |                           | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.944.150,46</b> | <b>-2.944.150,46</b> |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 2.931.302,72        | -2.931.302,72        |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 12.847,74           | -12.847,74           |                       |
| <b>Cap.54.10 Alte servicii publice generale</b>                                   | <b>54.10</b>    | <b>2.950.000,00</b>       | <b>719.000,00</b>               | <b>543.222,54</b>   | <b>175.777,46</b>    | <b>75,55</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 2.390.000,00              | 527.000,00                      | 497.077,00          | 29.923,00            | 94,32                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 560.000,00                | 192.000,00                      | 48.636,40           | 143.363,60           | 25,33                 |
| 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                            | -2.490,86           | 2.490,86             |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>7.617,17</b>     | <b>-7.617,17</b>     |                       |
| -functionare  |                 | 0,00                      | 0,00                            | 7.617,17            | -7.617,17            |                       |
| -dezvoltare   |                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>DJEP</b>   | <b>54.10.10</b> | <b>2.950.000,00</b>       | <b>719.000,00</b>               | <b>543.222,54</b>   | <b>175.777,46</b>    | <b>75,55</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 2.390.000,00              | 527.000,00                      | 497.077,00          | 29.923,00            | 94,32                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 560.000,00                | 192.000,00                      | 48.636,40           | 143.363,60           | 25,33                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71              |                           |                                 |                     | 0,00                 |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01        |                           |                                 | -2.490,86           | 2.490,86             |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>7.617,17</b>     | <b>-7.617,17</b>     |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 7.617,17            | -7.617,17            |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>Cap.61.10 Ordine publică si siguranță națională - Directia Publica de Paza</b> | <b>61.10</b>    | <b>4.100.000,00</b>       | <b>1.076.000,00</b>             | <b>955.432,08</b>   | <b>120.567,92</b>    | <b>88,79</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 3.600.000,00              | 968.000,00                      | 878.022,64          | 89.977,36            | 90,70                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 492.000,00                | 108.000,00                      | 77.409,44           | 30.590,56            | 71,68                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71              | 8.000,00                  |                                 |                     | 0,00                 |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01        |                           |                                 |                     | 0,00                 |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>417.889,62</b>   | <b>-417.889,62</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 417.889,62          | -417.889,62          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>Cap.65.10 Invațământ</b>   | <b>65.10</b>    | <b>26.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 26.000,00                 | 8.000,00                        | 0,00                | 8.000,00             | 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                 |
| 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                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| <b>Liceul Special "Sfanta Maria"</b>  | <b>65.10.07.04</b> | <b>26.000,00</b>          | <b>8.000,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 26.000,00                 | 8.000,00                        |                       | 8.000,00             | 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                 |                       |
| 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                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| <b>Cap.66.10 Sanatate</b>   | <b>66.10</b>       | <b>534.918.000,00</b>     | <b>201.882.000,00</b>           | <b>104.201.711,55</b> | <b>97.680.288,45</b> | <b>51,62</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 379.089.000,00            | 100.486.000,00                  | 76.127.795,00         | 24.358.205,00        | 75,76                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 115.899.000,00            | 68.700.000,00                   | 23.246.049,01         | 45.453.950,99        | 33,84                 |
| Titlul III Dobanzi  | 30                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 1.911.000,00              | 477.000,00                      | 431.957,00            | 45.043,00            | 90,56                 |
| 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                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                 |                       |
| Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020      | 58                 | 34.329.000,00             | 28.601.000,00                   | 4.425.861,51          | 24.175.138,49        | 15,47                 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                   | 58,01              | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00          | 19.012.394,00        | 16,81                 |
| Finantarea națională  | 58.01.01           | 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                 |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.01.02           | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00         |                      | 16,81                 |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                     | 58,02              | 11.476.000,00             | 5.748.000,00                    | 585.255,51           | 5.162.744,49         | 10,18                 |
| Finantarea națională  | 58.02.01           | 220.000,00                | 120.000,00                      | 5.441,32             | 114.558,68           | 4,53                  |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.02.02           | 11.256.000,00             | 5.628.000,00                    | 579.814,19           | 5.048.185,81         | 10,30                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 3.690.000,00              | 3.618.000,00                    | 0,00                 | 3.618.000,00         | 0,00                  |
| 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                            | -29.950,97           | 29.950,97            |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 85.01.02           |                           |                                 | 0,00                 | 0,00                 |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.305.815,48</b>  | <b>-2.305.815,48</b> |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 2.302.690,09         | -2.302.690,09        |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 3.125,39             | -3.125,39            |                       |
| <b>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad</b>                               | <b>66.10.06.01</b> | <b>513.486.000,00</b>     | <b>195.409.000,00</b>           | <b>99.824.827,55</b> | <b>95.584.172,45</b> | <b>51,09</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 363.658.000,00            | 96.894.000,00                   | 72.739.008,00        | 24.154.992,00        | 75,07                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 110.427.000,00            | 66.192.000,00                   | 22.267.977,01        | 43.924.022,99        | 33,64                 |
| Titlul III Dobanzi  | 30                 |                           |                                 |                      | 0,00                 |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 1.800.000,00              | 450.000,00                      | 405.197,00           | 44.803,00            | 90,04                 |
| 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                 | 34.329.000,00             | 28.601.000,00                   | 4.425.861,51         | 24.175.138,49        | 15,47                 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)                   | 58,01              | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00         | 19.012.394,00        | 16,81                 |
| Finantarea națională  | 58.01.01           |                           |                                 |                      |                      |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.01.02           | 22.853.000,00             | 22.853.000,00                   | 3.840.606,00         |                      | 16,81                 |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                     | 58,02              | 11.476.000,00             | 5.748.000,00                    | 585.255,51           | 5.162.744,49         | 10,18                 |
| Finantarea națională  | 58.02.01           | 220.000,00                | 120.000,00                      | 5.441,32             | 114.558,68           | 4,53                  |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.02.02           | 11.256.000,00             | 5.628.000,00                    | 579.814,19           | 5.048.185,81         | 10,30                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 3.272.000,00              | 3.272.000,00                    |                      | 3.272.000,00         | 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           |                           |                                 | -13.215,97           | 13.215,97            |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 85.01.02           |                           |                                 |                      | 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                 |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>827.544,71</b>   | <b>-827.544,71</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 824.419,32          | -824.419,32          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 3.125,39            | -3.125,39            |                       |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>14.619.000,00</b>      | <b>4.789.000,00</b>             | <b>3.084.260,21</b> | <b>1.704.739,79</b>  | <b>64,40</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 10.831.000,00             | 2.486.000,00                    | 2.483.449,00        | 2.551,00             | 99,90                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 3.331.000,00              | 1.930.000,00                    | 590.786,21          | 1.339.213,79         | 30,61                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 111.000,00                | 27.000,00                       | 26.760,00           | 240,00               | 99,11                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 346.000,00                | 346.000,00                      |                     | 346.000,00           | 0,00                  |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 | -16.735,00          | 16.735,00            |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>1.478.262,16</b> | <b>-1.478.262,16</b> |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 1.478.262,16        | -1.478.262,16        |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>6.813.000,00</b>       | <b>1.684.000,00</b>             | <b>1.292.623,79</b> | <b>391.376,21</b>    | <b>76,76</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 4.600.000,00              | 1.106.000,00                    | 905.338,00          | 200.662,00           | 81,86                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 2.141.000,00              | 578.000,00                      | 387.285,79          | 190.714,21           | 67,00                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 |                           |                                 |                     | 0,00                 |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 72.000,00                 |                                 |                     | 0,00                 |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85                 |                           |                                 |                     |                      |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>8,61</b>         | <b>-8,61</b>         |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 8,61                | -8,61                |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                | 0,00                 |                       |
| <b>Cap.67.10 Cultura</b>  | <b>67.10</b>       | <b>21.968.000,00</b>      | <b>4.926.000,00</b>             | <b>2.048.946,91</b> | <b>2.877.053,09</b>  | <b>41,59</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 5.637.000,00              | 1.361.000,00                    | 1.243.421,00        | 117.579,00           | 91,36                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 7.746.000,00              | 1.120.000,00                    | 536.519,26          | 583.480,74           | 47,90                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli   | 59                 | 56.000,00                 | 14.000,00                       | 0,00                | 14.000,00            | 0,00                  |
| 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 X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului                          | 58                 | 634.000,00                | 40.000,00                       | 0,00                | 40.000,00            | 0,00                  |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare                            | 58,04              | 634.000,00                | 40.000,00                       | 0,00                | 40.000,00            | 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                 |
| Finantarea nationala  | 58.04.01           | 20.000,00                 | 0,00                            | 0,00                | 0,00                |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.04.02           | 450.000,00                | 30.000,00                       | 0,00                | 30.000,00           | 0,00                  |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.04.03           | 164.000,00                | 10.000,00                       | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                  |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 7.895.000,00              | 2.391.000,00                    | 269.006,65          | 2.121.993,35        | 11,25                 |
| 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                            | 0,00                | 0,00                |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>150.827,31</b>   | <b>-150.827,31</b>  |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 141.104,96          | -141.104,96         |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 9.722,35            | -9.722,35           |                       |
| <b>Complexul Muzeal Arad</b>  | <b>67.10.03.03</b> | <b>11.155.000,00</b>      | <b>3.733.000,00</b>             | <b>1.326.266,04</b> | <b>2.406.733,96</b> | <b>35,53</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 3.601.000,00              | 854.000,00                      | 796.426,00          | 57.574,00           | 93,26                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 1.539.000,00              | 474.000,00                      | 260.833,39          | 213.166,61          | 55,03                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli   | 59                 | 56.000,00                 | 14.000,00                       |                     | 14.000,00           |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 5.959.000,00              | 2.391.000,00                    | 269.006,65          | 2.121.993,35        | 11,25                 |
| Titlul XIV Active financiare  | 72                 |                           |                                 |                     | 0,00                |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 |                     | 0,00                |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>41.076,18</b>    | <b>-41.076,18</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 31.353,83           | -31.353,83          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 9.722,35            | -9.722,35           |                       |
| <b>Centrul Cultural Judetean Arad</b>   | <b>67.10.03.30</b> | <b>10.813.000,00</b>      | <b>1.193.000,00</b>             | <b>722.680,87</b>   | <b>470.319,13</b>   | <b>60,58</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 2.036.000,00              | 507.000,00                      | 446.995,00          | 60.005,00           | 88,16                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 6.207.000,00              | 646.000,00                      | 275.685,87          | 370.314,13          | 42,68                 |
| 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                |                       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)             | 58,04              | 634.000,00                | 40.000,00                       | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                  |
| Finantarea nationala  | 58.04.01           | 20.000,00                 |                                 |                     | 0,00                |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.04.02           | 450.000,00                | 30.000,00                       |                     | 30.000,00           | 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                 |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.04.03        | 164.000,00                | 10.000,00                       |                   | 10.000,00          | 0,00                  |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71              | 1.936.000,00              |                                 |                   | 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        |                           |                                 |                   |                    |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>109.751,13</b> | <b>-109.751,13</b> |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 109.751,13        | -109.751,13        |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00              | 0,00               |                       |
| <b>Cap.68.10 Asistenta Sociala - UAMS Savarsin</b>                            | <b>68.02.12</b> | <b>2.221.000,00</b>       | <b>580.000,00</b>               | <b>445.627,12</b> | <b>134.372,88</b>  | <b>76,83</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 1.719.000,00              | 455.000,00                      | 375.219,00        | 79.781,00          | 82,47                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 502.000,00                | 125.000,00                      | 72.191,12         | 52.808,88          | 57,75                 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01        |                           |                                 | -1.783,00         | 1.783,00           |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>62.000,88</b>  | <b>-62.000,88</b>  |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 62.000,88         | -62.000,88         |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        |                           |                                 |                   | 0,00               |                       |

| <b>Denumirea indicatorilor</b> | <b>Cod indicator</b> | <b>Prevederi bugetare anuale</b> | <b>Prevederi bugetare trimestriale</b> | <b>Incasari / Plati</b> | <b>Diferenta</b> | <b>Grad de realizare (%)</b> |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------------------|
| <b>0</b>                       | <b>1</b>             | <b>2</b>                         | <b>3</b>                               | <b>4</b>                | <b>5=3-4</b>     | <b>6=4/3</b>                 |

Subventii de la alte administratii  
 Primarie  
 Aeroport  
 DGASPC

43.10

|         |                |
|---------|----------------|
| sursa E | 0,00           |
| sursa F | 107.880.848,73 |
| sursa G | 3.258.241,93   |
| total   | 111.139.090,66 |







100.652.372,26  
96.223.385,36  
4.428.986,90

288.405

5.441,32 cj

11.020.869,04

8.588

4.397

6.168.267,24

2.750.613,93  
3768

278.729,00

2.471.884,93

1.367.342,22

4.795

sursa E

sursa F

105.157.143,63

sursa G

3.037.796,57  
108.194.940,20

0,00  
0,00  
0,00

1.869.323,10

2911574,49



104.201.711,55

376.830.372,16

9.645.163,46

3.902.825,93

1.326.266,04

3315192,05

1356251,52

