



BULETINUL OFICIAL

AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

<p>„Buletinul oficial al P.A.V.” apare după necesități în cinci limbi : sârbă, maghiară, slovacă, română, ruteană și croată.</p> <p>- Manuscrisele nu se restituie: - Anunțurile în baza tarifului</p>	<p>Novi Sad</p> <p>17 iunie 2021</p> <p>Numărul 27 Anul LXXII</p>	<p>Abonamentul anual 8800 dinari - Termenul de reclamații 15 zile. Redacția și administrația: Novi Sad , Vojvode Mišića 1. ISSN 0353-8494 COBISS.SR-ID 10663692 Email: sl.listapv@magyarszo.rs</p>
--	--	--

PARTEA GENERALĂ

883.

În baza articolului 63 alineatului 1 din Legea privind sistemul bugetar („Monitorul oficial al RS”, nr. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – rect., 108/13, 142/14, 68/15 – al. lege, 103/15, 99/16, 95/18, 31/19 72/18, 31/19 и 149/19) și articolul 31 liniuța 2 și 6 Statutul Adunării Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 20/14),

Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în ședința ținută pe data de 17 iunie 2021, a adoptat

HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI PRIVIND REECHILIBRAREA BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL 2021

Articolul 1

În Hotărârea Adunării Provinciei privind bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021

(„Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 66/2020), articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Bugetul Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021, respectiv planul integral al veniturilor și încasărilor și planul cheltuielilor este organizat în două conturi separate: a) contul veniturilor și încasărilor realizate în baza vânzării bunurilor nefinanciare și a cheltuielilor pentru achiziția bunurilor nefinanciare; b) contul de finanțare care cuprinde încasările de la vânzarea bunurilor financiare și îndatorările și cheltuielile pentru achiziția bunurilor financiare și pentru rambursarea creditelor și împrumuturilor.

A) CONTUL VENITURILOR ȘI ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN BAZA VÂNZĂRII BUNURILOR NEFINANCIARE ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE

NR. CRT	DENUMIREA	CUANTUMUL în dinari
I	Venituri	70.994.119.782,35
II	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	160.114.761,26
III	Total venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare (I+II)	71.154.234.543,61
IV	Cheltuieli	73.946.489.296,67
V	Cheltuieli pentru bunurile nefinanciare	1.767.779.739,30
VI	Total cheltuieli pentru achiziția bunurilor nefinanciare (IV+V)	75.714.269.035,97
VII	NETO ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE (II-V)	-1.607.664.978,04
VIII	Deficitul bugetar (III-VI) - diferența dintre cuantumul total al veniturilor și încasărilor realizate de la vânzarea bunurilor nefinanciare și cuantumul total al cheltuielilor pentru achiziția bunurilor nefinanciare	-4.560.034.492,36
IX	Cheltuieli pentru achiziția bunurilor financiare (în vederea realizării politicii publice)	20.000.000,00
X	Deficitul fiscal total (VIII-IX) - deficitul bugetar rectificat pentru tranzacții în bunuri și obligațiile care au fost executate cu scopul realizării politicilor publice și pentru subvențiile date în formă de credit sau achiziție a bunurilor financiare	4.580.034.492,36

B) CONTUL DE FINANȚARE

NR. CRT	DENUMIREA	CUANTUMUL în dinari
I	Încasări de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	2.316.407.050,00
	- încasări de la îndatorare – 2.300.000.000,00 dinari	
	- restul încasărilor de la vânzarea bunurilor financiare - 16.407.050,00 dinari	
II	Cheltuieli pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.798.360.885,52
	- Rambursarea principalului – 1.798.360.885,52 dinari	
	- achiziția bunurilor financiare - 0,00 dinari	
III	Rezultatul contului de finanțare (I-II)	518.046.164,48
IV	Mijloace necheltuite transferate din anii precedenți	4.061.988.327,88
V	Total pentru acoperirea deficitului fiscal total (III+IV)	4.580.034.492,36

Articolul 2

Articolul 3 se modifică și
va avea următorul
cuprins:

Veniturile și încasările totale împreună cu mijloacele necheltuite transferate din anii precedenți și cheltuielile totale se planifică în baza surselor de finanțare și a clasificărilor economice în următoarele cuantumuri și anume:

VENITURILE, ÎNCASĂRILE ȘI MIJLOACELE NECHELTUIE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI

Clasificarea economică	Finanțare	Sursa de	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
3			CAPITALUL, STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE ȘI EVIDENȚA ÎN AFARA BILANȚULUI	4.061.988.327,88
	13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.939.332.870,35
	14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
	15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	108.585.542,97
31			CAPITALUL	133.967.785,67
	13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	13.755.265,00
	14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
	15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	106.142.606,11
311			CAPITALUL	133.967.785,67
	13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	13.755.265,00
	14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
	15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	106.142.606,11
32			STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE	3.928.020.542,21
	13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.925.577.605,35
	15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	2.442.936,86
321			STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE	3.928.020.542,21
	13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.925.577.605,35
	15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	2.442.936,86
7			VENITURILE CURENTE	70.994.119.782,35
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	22.961.200.000,00
	03		Contribuții sociale	6.366.385,00
	04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	211.328.189,72
	05		Donații din alte țări	22.444.085,26
	06		Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
	07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
	08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
	56		Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
71			IMPOZITE	16.418.452.000,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.418.452.000,00
711			IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIG DE CAPITAL	16.400.000.000,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	16.400.000.000,00
714			IMPOZIT PE BUNURI ȘI SERVICII	18.452.000,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	18.452.000,00
73			DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	47.834.627.338,11
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	21.978.000,00
	05		Donații din alte țări	22.444.085,26
	06		Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
	07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
	56		Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
731			DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	22.444.085,26
	05		Donații din alte țări	22.444.085,26
732			DONAȚII ȘI AJUTOARE DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	52.146.748,44
	06		Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
	56		Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
733			TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	47.760.036.504,41
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	21.978.000,00
	07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
74			ALTE VENITURI	6.731.960.059,24
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.518.056.000,00
	04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	211.328.189,72
	08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
741			VENITURI DE LA BUNURI	6.046.766.000,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.046.766.000,00
742			VENITURI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR	227.605.695,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	88.655.000,00
	04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	138.950.695,00
743			AMENZI ȘI FOLOSUL MATERIAL CONFISCAT	4.800.000,00
	01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.800.000,00
744			TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	2.575.869,52

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
745		VENITURI MIXTE ȘI NEDEFINITE	450.212.494,72
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	377.835.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	72.377.494,72
77		POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	9.080.385,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.714.000,00
03		Contribuții sociale	6.366.385,00
771		POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	5.766.385,00
03		Contribuții sociale	5.766.385,00
772		POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DIN ANII PRECEDENȚI	3.314.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.714.000,00
03		Contribuții sociale	600.000,00
8		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	160.114.761,26
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	160.114.761,26
81		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MIJLOACELOR DE BAZĂ	149.884.761,26
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.884.761,26
811		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA IMOBILELOR	149.323.343,76
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.323.343,76
812		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	561.417,50
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	561.417,50
82		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR	10.230.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.230.000,00
821		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA REZERVELOR DE MĂRFURI	10.000.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000.000,00
822		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR DE PRODUCȚIE	200.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	200.000,00
823		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	30.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	30.000,00
9		ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ȘI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	2.316.407.050,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00
91		ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI	2.300.000.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
911		ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.300.000.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
92		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	16.407.050,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00
921		ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	16.407.050,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00

Prezentarea veniturilor și încasărilor planificate

Sursa de finanțare	Denumirea	Total
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.961.200.000,00
03	Contribuții sociale	6.366.385,00
04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	211.328.189,72
05	Donații din alte țări	22.444.085,26
06	Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	160.114.761,26
10	Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00
13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.939.332.870,35
14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	108.585.542,97
56	Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
Total:		77.532.629.921,49

CHELTUIELILE DE LA VENITURI, ÎNCASĂRI ȘI MIJLOACE NECHELTUITE TRANSFERATE

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
4		CHELTUIELI CURENTE	73.946.489.296,67
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	21.866.357.650,39
03		Contribuții sociale	6.366.385,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	204.557.189,72
05		Donații din alte țări	19.374.085,26
06		Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.734.633.504,41
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.475.869,52
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	600.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.010.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.498.172.039,97
15		Mijloace necheeltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	91.343.748,74
56		Ajutor financiar de la UE	44.214.301,09
41		CHELTUIELILE PENTRU ANGAJAȚI	3.730.339.597,42
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.634.111.901,01
03		Contribuții sociale	6.366.385,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.948.545,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	83.777.766,41
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	115.000,00
411		SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	2.840.696.658,34
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.772.250.724,62
03		Contribuții sociale	185.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	68.260.933,72
412		CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	481.461.045,59
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	470.047.240,22
03		Contribuții sociale	31.385,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	11.382.420,37
413		COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	38.137.375,11
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	36.661.875,11
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	733.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	660.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	62.500,00
414		ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	114.650.067,79
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	104.472.067,79
03		Contribuții sociale	6.150.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.028.000,00
415		COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	96.632.572,41
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	93.320.115,09
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	935.545,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.324.412,32
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	52.500,00
416		PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	54.587.878,18
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	53.185.878,18
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	252.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.150.000,00
417		SUPLIMENT DE DEPUTAT	104.174.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	104.174.000,00

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
42		FOLOSIREA SERVICIILOR ȘI MĂRFURILOR	2.847.434.064,21
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.506.670.063,16
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	193.522.644,72
05		Donații din alte țări	18.842.085,26
06		Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	37.743.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.120.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	580.000,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	40.583.045,30
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	24.069.494,21
56		Ajutor financiar de la UE	18.909.208,99
421		CHELTUIELI PERMANENTE	438.218.222,79
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	419.194.024,51
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.321.000,00
05		Donații din alte țări	15.000,00
06		Donații de la organizații internaționale	79.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	7.882.014,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	206.045,30
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	257.934,00
56		Ajutor financiar de la UE	263.204,98
422		CHELTUIELILE DE DEPLASARE	88.138.651,93
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	53.887.286,14
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	26.780.000,00
05		Donații din alte țări	10.000,00
06		Donații de la organizații internaționale	702.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	800.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.201.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	1.895.371,79
56		Ajutor financiar de la UE	2.862.994,00
423		SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	814.026.546,96
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	698.390.383,75
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	49.912.150,00
05		Donații din alte țări	5.670.000,00
06		Donații de la organizații internaționale	741.522,57
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	10.245.986,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	790.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	30.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	24.943.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	12.065.980,89
56		Ajutor financiar de la UE	11.237.523,75
424		SERVICII DE SPECIALITATE	773.652.754,39
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	648.688.299,73
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	81.186.000,00
05		Donații din alte țări	2.700.000,00
06		Donații de la organizații internaționale	2.862.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	16.185.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	1.255.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	520.000,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	11.420.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	5.790.254,66
56		Ajutor financiar de la UE	3.036.200,00
425		REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	160.775.019,64
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	143.910.874,38
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.964.060,00
05		Donații din alte țări	9.872.085,26
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	150.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	858.000,00

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
426		MATERIAL	572.622.868,50
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	542.599.194,65
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	19.359.434,72
05		Donații din alte țări	575.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.480.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	75.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.955.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	4.059.952,87
56		Ajutor financiar de la UE	1.509.286,26
44		PLATA DOBÂNZILOR ȘI CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE	113.423.830,84
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	113.000.830,84
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	423.000,00
441		PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	112.537.830,84
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	112.427.830,84
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	110.000,00
444		CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE	886.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	573.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	313.000,00
45		SUBVENȚII	6.669.559.217,12
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.766.935.952,12
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	900.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.623.265,00
451		SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	6.079.328.527,87
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	5.177.705.262,87
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	900.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.623.265,00
453		SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	49.313.689,25
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	49.313.689,25
454		SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	540.917.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	539.917.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.000.000,00
46		DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	58.632.303.263,96
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	7.897.603.580,14
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	221.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	46.713.112.738,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	55.869,52
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	2.454.730.729,67
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	67.274.254,53
56		Ajutor financiar de la UE	25.305.092,10
462		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	10.405.155,92
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.055.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	40.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	55.869,52
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	6.254.286,40
463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	54.214.348.542,11
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	6.368.796.324,69
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	46.713.112.738,00
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.114.731.249,52
56		Ajutor financiar de la UE	1.708.229,90
464		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	3.906.120.044,07
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.081.482.304,92
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.339.999.480,15
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
465		RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	501.429.521,86
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	443.269.950,53
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	181.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	34.381.709,13
56		Ajutor financiar de la UE	23.596.862,20

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
47		ASIGURAREA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ	436.157.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	435.652.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	205.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	300.000,00
472		COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	436.157.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	435.652.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	205.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	300.000,00
48		RESTUL CHELTUIELILOR	697.318.219,28
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	692.429.219,28
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.237.000,00
05		Donații din alte țări	532.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	120.000,00
481		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	561.689.374,60
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	561.689.374,60
482		IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	16.643.769,90
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	13.210.769,90
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.781.000,00
05		Donații din alte țări	532.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	120.000,00
483		AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	114.026.074,78
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	112.730.074,78
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.296.000,00
484		COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA INTEMPERIILOR SAU A ALTOR CAUZE NATURALE	1.000.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00
485		COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE	3.959.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.799.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	160.000,00
49		TRANSFERURILE ADMINISTRATIVE DIN BUGET, DE LA BENEFICIARII BUGETARI DIRECTI BENEFICIARILOR BUGETARI INDIRECTI SAU ÎNTRE BENEFICIARII BUGETARI LA ACELAȘI NIVEL ȘI MIJLOACE DE REZERVĂ	819.954.103,84
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	819.954.103,84
499		MIJLOACE DIN REZERVĂ	819.954.103,84
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	819.954.103,84
5		CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE	1.767.779.739,30
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	845.385.896,39
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.771.000,00
05		Donații din alte țări	3.070.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.425.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	100.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.030.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	842.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	36.208.123,90
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	17.241.794,23
56		Ajutor financiar de la UE	3.547.924,78
51		MIJLOACELE DE BAZĂ	1.634.556.506,03
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	722.262.663,12
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.721.000,00
05		Donații din alte țări	3.070.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.425.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	100.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	842.000.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	36.188.123,90
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	17.241.794,23
56		Ajutor financiar de la UE	3.547.924,78
511		CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	583.835.368,50
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	418.595.543,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	136.361.652,08
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	28.858.173,42

Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Descrierea	MIJLOACELE PLANIFICATE
512		MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	230.868.833,25
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	204.871.372,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.431.000,00
05		Donații din alte țări	3.070.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.400.000,00
08		Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	100.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	7.139.950,48
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	5.060.357,77
56		Ajutor financiar de la UE	2.796.153,00
513		RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	750.778.547,92
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	37.102.600,00
10		Încasări de la îndatoriri autohtone	705.638.347,92
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	8.036.400,00
56		Ajutor financiar de la UE	1.200,00
515		BUNURI NEMATERIALE	69.073.756,36
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	61.693.148,12
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.270.000,00
07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.025.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	190.000,00
15		Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	4.145.036,46
56		Ajutor financiar de la UE	750.571,78
52		STOCURI	133.223.233,27
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	123.123.233,27
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.030.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	20.000,00
521		REZERVELE DE MĂRFURI	133.123.233,27
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	123.123.233,27
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000.000,00
523		STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	100.000,00
04		Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	30.000,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	20.000,00
6		CHELTUIELI PENTRU RAMBURSAREA PRINCIPALULUI ȘI ACHIZIȚIA BUNURILOR	1.818.360.885,52
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	249.456.453,22
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
61		PLATA PRINCIPALULUI	1.798.360.885,52
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	229.456.453,22
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
611		PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.798.360.885,52
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	229.456.453,22
09		Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
12		Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
14		Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
62		ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	20.000.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00
621		ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	20.000.000,00
01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00

**Prezentarea cheltuielilor
planificate**

Sursa de finanțare	Denumirea	Total
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.961.200.000,00
03	Contribuții sociale	6.366.385,00
04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	211.328.189,72
05	Donații din alte țări	22.444.085,26
06	Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	160.114.761,26
10	Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00
13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.939.332.870,35
14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	108.585.542,97
56	Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
Total:		77.532.629.921,49

"

Articolul 3

Articolul 4 se modifică și
va avea următorul
cuprins:

Deficitul bugetar și deficitul fiscal total, în conformitate cu definițiile prevăzute la articolul 2 alineatul 1 p. 24 și 25 din Legea privind sistemul bugetar, precum și acoperirea deficitului fiscal total vor fi stabilite în cuantumul și modul prezentat în următorul tabel:

NR. CRT	Descrierea	Clasificarea economică	Mijloacele planificate
	1	2	3
I	MIJLOACELE TOTALE (II ȘI III)	3+7+8+9	77.532.629.921,49
II	VENITURILE ȘI ÎNCASĂRILE TOTALE (1+2+3)	7+8+9	73.470.641.593,61
1.	VENITURILE CURENTE	7	70.994.119.782,35
2.	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	8	160.114.761,26
3.	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ȘI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	9	2.316.407.050,00
3.1.	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI	91	2.300.000.000,00
3.2.	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	92	16.407.050,00
III	MIJLOACE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI	3	4.061.988.327,88
IV	CHELTUIELILE TOTALE (4+5+6)	4+5+6	77.532.629.921,49
4.	CHELTUIELI CURENTE	4	73.946.489.296,67
5.	CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE	5	1.767.779.739,30
6.	CHELTUIELI PENTRU RAMBURSAREA PRINCIPALULUI ȘI ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	6	1.818.360.885,52
6.1.	PLATA PRINCIPALULUI	61	1.798.360.885,52
6.2.	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	62	20.000.000,00
V	MIJLOACE TOTALE minus CHELTUIELILE TOTALE	(3+7+8+9)-(4+5+6)	0,00
VI	Valoarea corecției deficitului bugetar - cheltuielile planificate pentru achiziția bunurilor financiare, care în sensul dispozițiilor din Legea privind sistemul bugetar sunt considerate cheltuieli	partea 62	20.000.000,00
VII	EXCEDENTUL/DEFICITUL BUGETAR (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-4.560.034.492,36
VIII	TOTAL EXCEDENTUL/DEFICITUL FISCAL	(7+8)-(4+5+ partea 62)	-4.580.034.492,36
IX	O PARTE A CHELTUIELILOR PREZENTAT ÎN CONTUL FINANȚĂRII (6.2.-VI)	partea 62	0,00
X	O PARTE A MIJLOACELOR DIN CONTUL DE FINANȚARE (3.2.-IX)	partea 92- 62	16.407.050,00
XI	O PARTE A MIJLOACELOR DIN CONTUL DE FINANȚARE - ÎNDATORARE - RAMBURSAREA PRINCIPALULUI (3.1. - 6.1.)	91-61	501.639.114,48
XII	ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL TOTAL DIN CONTUL DE FINANȚARE	XI	518.046.164,48
XIII	ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL TOTAL DIN MIJLOACE NECHELTUITE DIN ANII PRECEDENȚI	3	4.061.988.327,88
XIV	TOTAL ACOPERIREA DEFICITULUI FISCAL	(XII+XIII)	4.580.034.492,36
XV	CUANTUMUL TOTALULUI DEFICITULUI FISCAL CARE RĂMÂNE NEACOPERIT	(VIII+XIV)	0,00

Deficitul fiscal total stabilit în cuantum de 4.580.034.492,36 dinari, iar mijloacele pentru acoperirea deficitului fiscal sunt asigurate de la încasări și îndatorări, venituri de la vânzarea bunurilor financiare și de la mijloacele necheeltuite transferate din anii precedenți.”

Articolul 4

Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:
 „PREZENTAREA PROIECTELOR CAPITALE PLANIFICATE ALE BENEFICIARILOR BUGETARI PENTRU PERIOADA 2021-2023

Tabelul 1

Parte	Structura de program	Destinația	Mijloacele planificate pentru anul 2021	Mijloacele planificate pentru anul 2022	Mijloacele planificate pentru anul 2023
05	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SERVICIULĂ		891.046.200,00	723.760.000,00	238.000.000,00
01011001		Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	900.000,00	0,00	0,00
		Bunuri nemateriale	900.000,00	0,00	0,00
01024006		Majorarea antreprenoriatului și potențialului pentru ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră prin inovație condusă de practica în agricultură- AGRINNO 2	3.006.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	306.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru agricultură	2.700.000,00	0,00	0,00
01025005		Proiectul sistemului automat de apărare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete Fruška gora	380.000.000,00	0,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	62.361.652,08	0,00	0,00
		Restul imobilelor și echipamentului	317.638.347,92	0,00	0,00
01025007		Proiectul sistemului automat de apărare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete Bajša și Samoš	462.000.000,00	700.000.000,00	238.000.000,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	74.000.000,00	112.000.000,00	38.000.000,00
		Restul imobilelor și echipamentului	388.000.000,00	588.000.000,00	200.000.000,00
04015006		Să ne ținem împreună	45.140.200,00	23.760.000,00	0,00
		Restul imobilelor și echipamentului 45.140.200,00		23.760.000,00	0,00
SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE 450.000,00				0,00	0,00
20011005		Dezvoltarea activității de cercetare științifică în domeniul educației		0,00	0,00
		Echipament administrativ	300.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru educație, știință, cultură și sport	150.000,00	0,00	0,00
07	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE		128.743.056,42	60.000.000,00	0,00
12011001		Amenajare și supraveghere, administrarea și gestionarea în domeniul culturii	1.011.040,00	0,00	0,00
		Bunuri nemateriale	1.011.040,00	0,00	0,00
12021008		Sprîjin în activitatea instituțiilor din domeniul protecției și păstrării patrimoniului cultural	26.813.000,00	0,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	1.000,00	0,00	0,00
		Planificarea de proiect	1.040.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru transporturi	100.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	14.891.000,00	0,00	0,00
		Echipament medical și de laborator	100.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru educație, știință, cultură și sport	3.326.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru securitatea publică	100.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru producție, cu motor, imobil și echipament fără motor	50.000,00	0,00	0,00
		Bunuri nemateriale	7.105.000,00	0,00	0,00
		Stocuri de marfă pentru vânzarea în continuare	100.000,00	0,00	0,00
12025019		Întreținerea capitală a edificiului Muzeului de Artă Contemporană al Voivodinei din Novi Sad	1.300.000,00	0,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	1.300.000,00	0,00	0,00
12025020		Întreținerea capitală a edificiului Colecția Memorială a lui Pavle Beljanski din Novi Sad	13.419.390,37	0,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	13.419.390,37	0,00	0,00
12025021		Întreținerea capitală a edificiului Arhivei Voivodinei din Novi Sad	72.026.252,63	60.000.000,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	72.026.252,63	60.000.000,00	0,00
12031006		Sprîjin în activitatea instituției din domeniul creativității	14.173.373,42	0,00	0,00
		Construirea edificiilor și clădirilor	65.373,42	0,00	0,00
		Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor	20.000,00	0,00	0,00
		Planificarea de proiect	2.300.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru transporturi	600.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	6.098.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru educație, știință, cultură și sport	2.740.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru securitatea publică	1.400.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru producție, cu motor, imobil și echipament fără motor	350.000,00	0,00	0,00
		Bunuri nemateriale	600.000,00	0,00	0,00
08	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE		100.000.000,00	0,00	0,00
		Echipament pentru transporturi	100.000.000,00	0,00	0,00
		Asechierii pentru întreținerea și repararea ale instituțiilor sanitare pentru mașinile de urgență, și		0,00	0,00
09	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICĂ SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE		1.160.000,00	0,00	0,00
09021019		Dezvoltarea, cercetarea și alte servicii de specialitate în protecția socială	350.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	350.000,00	0,00	0,00
09021020		Cazare familială și adopție	810.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	510.000,00	0,00	0,00
		Bunuri nemateriale	300.000,00	0,00	0,00
10	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE		1.500.000,00	0,00	0,00
	ACTIVITĂȚI DE BUGET, TREZORERIE, ANALIZA MACROECONOMICĂ ȘI FISCALĂ				
		ȘI	1.500.000,00	0,00	0,00
		Echipament administrativ	1.000.000,00	0,00	0,00

Parte	Structura de program	Destinația	Mijloacele planificate pentru anul	Mijloacele planificate pentru anul	Mijloacele planificate pentru anul
	515	Bunuri nemateriale	500.000,00	0,00	0,00
	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ			2.000.000,00	0,00
03011001	Cooperarea interregională		185.357,77	0,00	0,00
	Echipament administrativ		185.357,77	0,00	0,00
03014011	Dezvoltarea mediului de afaceri prin instruirea forței de muncă în conformitate cu nevoile pieței - „COMMON”			0,00	0,00
	Echipament administrativ		6.100.000,00	0,00	0,00
06081007	Conducere și administrație		1.000.000,00	0,00	0,00
	515	Bunuri nemateriale	1.000.000,00	0,00	0,00
06085009	Software pentru stabilirea unui singur loc administrativ și dezvoltarea serviciilor de e-administrație în unitățile autoguvernării locale		17.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Bunuri nemateriale		17.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 14.530.761,24				0,00	0,00
04047008	Dezvoltarea comună a unei rețele transfrontaliere de piste de biciclete care are acces la natură (Joint development of cross-border bicycle network accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 EcoBikeNet		51.153,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		51.153,00	0,00	0,00
04051003	Protecția naturii și a bunurilor naturale în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina		1.902.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		751.000,00	0,00	0,00
	Echipament pentru protecția mediului		300.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		851.000,00	0,00	0,00
04054008	„Rețeau activă a senzorilor pentru monitorizarea și evaluarea mediului cu privire la protecția și folosirea conform destinației a habitatelor umede și a altor suprafețe acvatice” CeHe Wetlands XP-PC 135 135		4.875.571,78	0,00	
	Echipament administrativ		2.200.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		2.675.571,78	0,00	0,00
04054010	PZZP - Protecția speciilor de animale importante ale stepelor panonice în zona transfrontaliară ANNONSTEPES HUSRB/1602/12/0065		2.915.036,46	0,00	0,00
	Echipament administrativ		1.215.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		1.700.036,46	0,00	0,00
04054011	„Administrația speciilor invazive de plante în bazinul râului Sava” SAVA TIES DTP 2-096-2.3		3.150.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		2.050.000,00	0,00	0,00
	Echipament pentru protecția mediului		650.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		450.000,00	0,00	0,00
04054014	Protecția și refacerea conexiunii ecologice „Mura-Drava-Dunăre” LIFE LINE MDD DTPZ -308-2.3 („Protecting and restoring ecological connectivity in the Mura-Drava-Danube river corridor through/cross sectorial cooperation)		1.637.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		1.487.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		150.000,00	0,00	0,00
14 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI			550.000,00	0,00	0,00
05011001	Activități de specialitate, administrative și de control		550.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		550.000,00	0,00	0,00
5 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET			1.000.000,00	0,00	0,00
13011005	Administrație, supraveghere și inspecție		100.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		100.000,00	0,00	0,00
13011004	Controlul antrenării sportivilor și urmărirea situației caracteristicilor populației P.A. Voivodina		900.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		200.000,00	0,00	0,00
	Echipament pentru educație, știință, cultură și sport		700.000,00	0,00	0,00
6 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM			19.700.000,00	0,00	0,00
15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P.A. Voivodina		11.000.000,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect			0,00	0,00
15077009	Proiectul IPA „Dezvoltarea comună a unei rețele transfrontaliere de piste de biciclete care are acces la natură (Joint development of cross-border bicyclennetwork accessing nature) HUSRB/1903/21/0113 - sub acronimul EcoBikeNet		8.700.000,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect			0,00	0,00
7 DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPELE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 337.968.750,48				950.000.000,00	400.000.000,00
06061011	ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE 2.700.000,00			0,00	0,00
	Echipament administrativ		2.200.000,00	0,00	0,00
	515	Bunuri nemateriale	500.000,00	0,00	0,00
15051022	Planificarea proiectului		28.792.800,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect			0,00	0,00
15055014	Achiziția a două acceleratoare digitale cu sistemul de planificare, sistemul RV, dozimetrie și populația imobilizată, cu adaptarea spațiului și sistemului de panificare, Institutul pentru oncologie Voivodina		6.475.950,48	0,00	0,00
	Echipament medical și de laborator 6.475.950,48			0,00	0,00
15055028	Construirea clădirii Centrului cultural studentesc din Novi Sad		150.000.000,00	550.000.000,00	0,00
	Construirea edificiilor și clădirilor		150.000.000,00	550.000.000,00	0,00
15055037	Reconstruirea, adaptarea și construirea obiectelor în cadrul complexului Căminului pentru persoanele bolnave psihic din Čurug		400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	Construirea edificiilor și clădirilor		150.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
18 DIRECȚIA PENTRU REZERVELE DE MĂRFURI A P.A. VOIVODINA				0,00	0,00
24011001	Educație, regenerare, cazare și păstrarea rezervelor de mărfuri		133.123.233,27	0,00	0,00
	Rezervele de mărfuri 133.123.233,27			0,00	0,00

Parte	Structura de program	Destinația	Mijloacele planificate pentru anul	Mijloacele planificate pentru anul	Mijloacele planificate pentru anul
19 DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE			112.760.380,12	0,00	0,00
06061005	Activități de sprijin (achiziție, întreținere și servicii) în activitatea organelor provinciale		31.024.108,12	0,00	0,00
	Întreținerea capitală a edificiilor și clădirilor		1.800.000,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect		6.500.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		16.324.000,00	0,00	0,00
	Echipament pentru producție, cu motor, imobil și echipament fără motor		360.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		6.040.108,12	0,00	0,00
06065012	Reconstrucția unui sistem stabil pentru anunțul de incendiu în clădirea Guvernului Provincial		12.888.672,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect		507.900,00	0,00	0,00
	Echipament pentru securitatea publică		12.380.772,00	0,00	0,00
06141001	IKT sprijin activității organelor provinciale		58.816.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		30.556.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		28.260.000,00	0,00	0,00
06145003	Achiziția echipamentului de calculatoare (calculatoare personale, laptop și imprimante)		10.031.600,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		10.031.600,00	0,00	0,00
20 DIRECȚIA PENTRU BUNURILE PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA			2.000,00	0,00	0,00
06051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea și gestionarea cu bunurile în proprietate publică ale Provinciei Autonome		2.000,00	0,00	0,00
	Planificarea de proiect		1.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		1.000,00	0,00	0,00
21 SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A PROVINCIEI AUTONOME			960.000,00	0,00	0,00
15091009	Standardizarea și certificarea de afaceri		160.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		130.000,00	0,00	0,00
	Bunuri nemateriale		30.000,00	0,00	0,00
08035003	Centrul tehnologic de inovații pentru industria metalurgică ITC MIND		800.000,00	0,00	0,00
	Echipament administrativ		200.000,00	0,00	0,00
	Echipament pentru securitatea publică		600.000,00	0,00	0,00
TOTAL TABELA 1:			1.767.779.739,30	1.735.760.000,00	638.000.000,00

**PREZENTAREA CHELTUIELILOR PLANIFICATE ALE BENEFICIARILOR BUGETARI CARE AU CARACTER CAPITAL
PENTRU ANUL 2021 .**

Tabelul 2

Parte	Structura de program	Mijloacele planificate pentru anul 2021
05	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ	5.215.630.098,87
	01021002 Sprijin amenajării terenului agricol	359.682.940,93
	01021003 Sprijin pentru folosirea terenului agricol	578.000.000,00
	01031001 Programul de măsuri de sprijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	515.000.000,00
	01061001 Dezvoltarea durabilă și avansarea silviculturii	179.942.157,94
	01061002 Dezvoltarea durabilă și avansarea vânătoriei	17.375.000,00
	04011001 Amenajarea și folosirea apelor	464.630.000,00
	04011002 Protecția apelor împotriva poluării	90.800.000,00
	04011003 Amenajarea, folosirea și protecția împotriva apelor	3.010.200.000,00
06	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE	200.638.820,91
	10014025 OASIS - Dezvoltarea turistică complementară Kišteleka și Kanjiža bazată pe resurse naturale ca elemente diferite interconectate ale sistemului turistic regional	20.082.000,32
	20021002 Modernizarea infrastructurii instituțiilor preșcolare	87.044.009,39
	20031002 Cursurile bilingve în școlile elementare	890.000,00
	20031005 Învățământul pentru adulți	1.000.000,00
	20031006 Modernizarea infrastructurii școlilor elementare	73.845.000,00
	20041004 Cursurile bilingve în școlile elementare	327.000,00
	20041005 Modernizarea infrastructurii școlilor medii	16.635.811,20
	20071006 Modernizarea infrastructurii în instituțiile pentru nivelul de trai al elevilor	815.000,00
07	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE	71.500.000,00
	12021001 Sprijin cercetării, protecției și păstrării patrimoniului cultural imobil	3.000.000,00
	Sprijin dezvoltării activității de bibliotecă-informaționale și activității de bibliotecă-informaționale a Uniunii	
	12021003 Nevăzătorilor din Voivodina	4.000.000,00
	12021025 Refacerea, protecția, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural a localității Sremski	64.500.000,00
08	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	3.749.803.083,47
	18024017 Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar în teritoriul P.A. Voivodina	1.700.000,00
	Ajutor instituțiilor sanitare în condițiile bolii infecțioase COVID-19 din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	
	18034013 Voivodina	36.638.259,00
	18071001 Construirea și dotarea instituțiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina	923.465.344,32
	Construirea obiectului Kamenica 3 cu Centrul pentru dispozitivul pentru tomografia cu emisie de pozitroni (centrul PET) și	
	18075007 dotarea cu echipament medical și nemedical care lipsește	2.787.999.480,15
09	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	90.762.000,00
	09021014 Dezvoltarea serviciilor de protecție socială-Programul de avansare a protecției sociale în P.A.V.	65.762.000,00
	10011015 Activități de cercetare, educative, de promovare, de editare și de impulsione în domeniul egalității de șanse	25.000.000,00
10	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE	346.421.000,00
	REPARTIZAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE ALE SECRETARIATULUI PROVINCIAL PENTRU FINANȚE PENTRU PARTICIPAREA	46.421.000,00
	06081001 SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE	300.000.000,00
11	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ	240.274.506,43
	06011003 Sprijin pentru activitatea Fondului „Activități Europene” al Provinciei Autonome Voivodina	3.494.625,34
	06081003 Sprijin dezvoltării autogovernării locale	100.346.243,01
	15051001 Sprijin de specialitate, financiar și administrativ a măsurilor și proiectelor în domeniul dezvoltării regionale	33.166.638,08
	15051021 Stimulări pentru măsurile de dezvoltare economică mai rapidă a Voivodinei	63.267.000,00
	19021001 Ajutor persoanelor refugiate și strămutate și cooperarea în regiune	40.000.000,00
12	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI	68.123.265,00
	04045009 Construirea spațiului de parcare cu căi de acces și trotuar - Centru de wellness și spa cu Aqua Park la Palić	15.000.000,00
	04051002 Folosirea durabilă a Fondului piscicol și avansarea activității beneficiarilor apelor de pescuit	1.123.265,00
	Administrarea apelor reziduale comunale (cofinanțarea UAL la elaborarea documentației tehnice de proiect)	
	04061001 Sprijin UAL, altor niveluri ale puterii și organizațiilor nonguvernamentale la elaborarea documentației de plan, documentației tehnice de proiect și documentației tehnico-urbanistice în domeniul planificării urbanistice și de amenajare a spațiului	50.000.000,00
	11011004	2.000.000,00
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	126.722.000,00
	02011007 Sprijin activității instituțiilor științifice	16.500.000,00
	02011014 Sprijin activității Parcului științific-tehologic Novi Sad s.r.l. Novi Sad	6.000.000,00
	20051003 Modernizarea infrastructurii învățământului superior	104.222.000,00

Parte	Structura de program		Mijloacele planificate pentru anul 2021
14		SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI 103.858.631,52	
	05014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	6.000.000,00
	05024001	Iluminatul economic	45.000.000,00
	05024008	Instalarea cazanelor cu grad mai mare de eficiență în instituțiile publice din teritoriul P.A. Voivodina	20.000.000,00
	07011003	Dezvoltarea transportului și infrastructurii de transport	27.858.631,52
	11015007	Sprijin la elaborarea documentației tehnice de proiect	5.000.000,00
15		SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	47.386.320,00
	13031001	Întreținerea și dotarea obiectivelor sportive, sălilor de educație fizică și centrelor de antrenament	47.386.320,00
16		SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	208.500.000,00
	07031001	Stimularea dezvoltării comunicațiilor electronice și societății informaționale	6.000.000,00
	08021001	Instituționalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	1.000.000,00
	15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P.A Voivodina	131.000.000,00
	15091001	Sprijin dezvoltării antreprenoriatului, societăților economice micro, mici și medii	66.000.000,00
	15091003	Sprijin pentru asocierea de afaceri și formarea de rețele	1.500.000,00
	15091005	Sprijin meșteșugurilor vechi și artistice	2.500.000,00
	15091013	Sprijin dezvoltării capacității întreprinderilor sociale și inovărilor antreprenoriatelor sociale	500.000,00
17		DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA 5.138.678.727,56	
	15051004	Sprijin proiectelor din domeniul economiei apelor și protecția mediului	456.000.000,00
	15051005	Sprijin proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale și regionale	287.500.000,00
	15051006	Sprijin proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi	2.234.854.015,70
	15051010	Sprijin proiectelor din domeniul educației, nivelului de trai al elevilor și studenților	215.222.617,91
	15051011	Sprijin proiectelor din domeniul dezvoltării sportului	539.000.000,00
	15051022	Planificarea de proiect	65.000.000,00
	15055023	Continuarea adaptării, reconstruirii și construirii anexelor la clădirea „Teatrul Național-Narodno kazalište-Népszínház” din Subotica	400.000.000,00
	15055030	Construirea instalației centrale pentru curățarea apelor reziduale ale localităților din comuna Mali Idoš	194.300.886,11
	15055031	Construirea instalațiilor pentru curățarea apelor reziduale ale localității Bačka Topola	154.000.000,00
	15055032	Reconstruirea și construirea anexelor clădirilor existente și construirea noilor clădiri în cadrul complexului Hertelendi din Bočar, Comuna Novi Bečej	82.801.207,84
	15055038	Construirea obiectului Căminului cultural la Ravno Selo	160.000.000,00
	15055039	Amenajarea nucleului vechi la Sremski Karlovci	200.000.000,00
	15055040	Construirea drumului local Stapar-Sivac în teritoriul orașului Sombor - etapa a treia	150.000.000,00
TOTAL TABELA 2:			15.608.298.453,76
TOTAL PENTRU ANUL 2021 .			17.376.078.193,06

Articolul 5

La articolul 9 alineatul 1 cifrele: „858.239.565,74” se înlocuiesc cu cifrele:

„1.637.040.667,01”. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rezerva bugetară permanentă este planificată în cuantum de 38.000.000,00 dinari și se va folosi pentru destinațiile stabilite prin Legea privind sistemul bugetar. În urma folosirii mijloacelor din rezerva bugetară curentă până la 21 mai 2021, restul mijloacelor din rezerva bugetară curentă - este de 20.000.000,00 dinari.”

Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Rezerva bugetară curentă pentru anul 2021, inclusiv și mijloacele care până la 21 mai 2021 au fost transferate în rezerva bugetară curentă, este planificată în cuantum de 1.599.040.667,01 dinari. În urma folosirii mijloacelor din rezerva bugetară curentă până la 21 mai 2021 restul mijloacelor – care prin prezenta hotărâre nu se repartizează, ci rămân în contul rezervei bugetare curente – este de 799.954.103,84 dinari.

Articolul 6

La articolul 11 alineatul 1 cifrele: „75.189.698.272,69” se înlocuiesc cu cifrele:

„77.532.629.921,49”. Partea 8 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE se modifică

și va avea următorul cuprins:

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Activitatea de program	Denumirea	Mijloacele planificate
				08		SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE	
				0800		Secretariatul Provincial pentru Sănătate	
					Programul 1801	Reglementarea și supravegherea în domeniul agriculturii	
					Activitatea de program		
					activitatea 1003 Supravegherea sanitară în teritoriul P.A.V.		
				760	Sănătatea neclasificată în alt loc		
					411 SALARIIL, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)		
					92.417.948,46		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		92.417.948,46
					412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI		
					15.387.588,42		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		15.387.588,42
					413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ		
					428.371,26		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		428.371,26
					414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI		
					2.500.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		2.500.000,00
					415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI		
					3.158.846,30		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		3.158.846,30
					416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	207.000,00	
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		207.000,00
					421 CHELTUIELI PERMANENTE		
					1.670.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		1.670.000,00
					422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE		
					400.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		400.000,00
					423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI		
					7.700.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		7.700.000,00
					425 REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	50.000,00	
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		50.000,00
					426 MATERIAL	560.000,00	
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		560.000,00
					482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI		
					40.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		40.000,00
					483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR		
					90.000,00		
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului		90.000,00

Sursele de finanțare pentru funcția 760

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul
01	Venituri și încasări generale ale bugetului				
	124.609.754,44				
Total pentru funcția 760					124.609.754,44
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1003					
01	Venituri și încasări generale ale bugetului				
	124.609.754,44				
Total pentru activitatea de program 1801 1003					124.609.754,44

		Denumirea	Mijloacele planificate
Activitatea de program 10 760	04	Conducere și administrație	
	411	Sănătatea neclasificată în alt loc SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	33.051.294,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	33.051.294,80
	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.503.040,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.503.040,58
	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	242.624,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	242.624,83
	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.110.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.110.000,00
	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	555.276,10
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	555.276,10
	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	136.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	136.000,00
	421	CHELTUIELI PERMANENTE	23.976,39
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	23.976,39
	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	700.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00
	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.800.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.800.000,00
	426	MATERIAL	600.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00
	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	30.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00
	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.100.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	
482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	
483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	
Sursele de finanțare pentru funcția 760			
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	47.902.212,70
Total pentru funcția 760			47.902.212,70
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1004			
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	47.902.212,70
Total pentru activitatea de program			47.902.212,70
Sursele de finanțare pentru programul Orânduirea și supravegherea în domeniul sănătății			
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	172.511.967,14
Total pentru programul			172.511.967,14

Structura de program	Programul	Capitoliul	Clasificarea funcțională	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloacele planificate
	Programul 1802					Protecția sanitară preventivă	
	Proiectul 4003					Sprrijin activităților preventive pentru păstrarea și avansarea sănătății și majorarea responsabilității individuale pentru sănătatea personală	
	760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
				423		SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	
				8.000.000,00			
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru funcția 760	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
						Total pentru funcția 760	8.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru proiectul 4003	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
						Total pentru proiectul - 1802 4003	8.000.000,00
	Proiectul 4004					Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina	
	760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
				464		DOTAȚII ORGANIZAȚILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	12.000.000,00
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru funcția 760	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00
						Total pentru funcția 760	12.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru proiectul 4004	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00
						Total pentru proiectul - 1802 4004	12.000.000,00
	Proiectul 4005					Detectare timpurie a modificării funcției și remodelării camerei stângi și ritmului circadian al tensiunii arteriale la gravidele hipertensive din Provincia Autonomă Voivodina	
	760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
				464		DOTAȚII ORGANIZAȚILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.000.000,00
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru funcția 760	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Total pentru funcția 760	2.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru proiectul 4005	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Total pentru proiectul - 1802 4005	2.000.000,00
	Proiectul 4007					Păstrarea fertilității bolnavilor cu boli maligne din Provincia Autonomă Voivodina	
	760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
				464		DOTAȚII ORGANIZAȚILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.000.000,00
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru funcția 760	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Total pentru funcția 760	2.000.000,00
						Sursele de finanțare pentru proiectul 4007	
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
						Total pentru proiectul - 1802 4007	2.000.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Proiectul 4008 <i>Ayansarea diagnosticului și tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina</i>							
	760					<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	900.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru funcția 760							900.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4008							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4008							900.000,00
Proiectul 4009 <i>Identificarea timpurie și reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de Provincia Autonomă Voivodina</i>							
	760					<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	900.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru funcția 760							900.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4009							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4009							900.000,00
Proiectul 4013 <i>Prima mamografie</i>							
	760					<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>	
	423					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.300.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	2.300.000,00
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	20.500.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	20.500.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	22.800.000,00
Total pentru funcția 760							22.800.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4013							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	22.800.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4013							22.800.000,00
Proiectul 4014 <i>Programul special din domeniul sănătății publice în Provincia Autonomă</i>							
	760					<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	11.150.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	11.150.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	11.150.000,00
Total pentru funcția 760							11.150.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4014							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	11.150.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4014							11.150.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Proiectul 4017						Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar în teritoriul P.A. Voivodina	
		760					
	423					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.000.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	6.300.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	6.300.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	8.300.000,00
Total pentru funcția 760							8.300.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4017							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	8.300.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4017							8.300.000,00
Proiectul 4018						Tratament cu botox al incontinenței urinare la copii	
		760				Sănătatea neclasificată în alt loc	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	945.960,60
	.					.	
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	945.960,60
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	945.960,60
Total pentru funcția 760							945.960,60
Sursele de finanțare pentru proiectul 4018							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	945.960,60
Total pentru proiectul - 1802 4018							945.960,60
Proiectul 4019						Screening la persistența hematuriei microscopice asimptomatice sau recurente	
		760				Sănătatea neclasificată în alt loc	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	420.000,00
	.					.	
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00
Total pentru funcția 760							420.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4019							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	420.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4019							420.000,00
Proiectul 4020						Determinare a pepsinei la copii în stabilirea diagnosticului de boală de reflux	
		760				Sănătatea neclasificată în alt loc	
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	900.000,00
	.					.	
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru funcția 760							900.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4020							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4020							900.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capitole	Articole	Denumirea	Mijloacele planificate
							Prevenirea orbirii funcționale la pacienții apți de muncă cu glaucom neregulat cu ajutorul operației trabeculectomie prin instalarea unui implant modern de drenaj	
							Sănătatea neclasificată în alt loc	
	464						DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII	2.000.000,00
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Total pentru funcția 760								
								2.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4021								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Total pentru proiectul - 1802 4021								
								2.000.000,00
Sursa de finanțare pentru programul Protecția sanitară preventivă								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	72.315.960,60
Total pentru programul 1802 Protecția sanitară preventivă								72.315.960,60
Program 1803 Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare								
Activitatea de program								
1003 Ajutorul medical de urgență								
							Sănătatea neclasificată în alt loc	
	464						DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII	1.000,00
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00
Total pentru funcția 760								
								1.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1003								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00
Total pentru activitatea de program - 1803 1003								
								1.000,00
Activitatea de program								
1004 Cooperarea cu organizațiile umanitare și de specialitate, uniuni și asociații								
							Sănătatea neclasificată în alt loc	
	481						DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.000.000,00
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Total pentru funcția 760								
								2.000.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1004								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
Total pentru activitatea de program - 1803 1004								
								2.000.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Activitatea de program							
1010 Asigurarea funcționării nestingerite și îmbunătățirea calității protecției sanitare							
760 Sănătatea neclasificată în alt loc							
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	90.000.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000.000,00
Total pentru funcția 760							
							90.000.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1010							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000.000,00
Total pentru activitatea de program - 1803 1010							
							90.000.000,00
Proiectul 4005 Casa familială							
760 Sănătatea neclasificată în alt loc							
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	8.000.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
Total pentru funcția 760							
							8.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4005							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
Total pentru proiectul - 1803 4005							
							8.000.000,00
Proiectul 4013 Ajutor instituțiilor sanitare în condițiile bolii infecțioase COVID-19 din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina							
760 Sănătatea neclasificată în alt loc							
	464					DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	36.638.259,00
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000.000,00
		15				Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000.000,00
		15				Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
Total pentru funcția 760							
							36.638.259,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 4013							
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000.000,00
		15				Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
Total pentru proiectul - 1803 4013							
							36.638.259,00
Sursele de finanțare pentru programul Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	100.001.000,00
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	10.000.000,00
		15				Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
Total pentru programul 1803 - Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare							
							136.639.259,00

Programul	Structura de program	Clasificarea funcțională	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloacele planificate
Programul 1807					Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare	
Activitatea de program 1001					Construirea și dotarea instituțiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina	
760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
		464			DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	923.465.344,32
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	923.465.344,32
Sursele de finanțare pentru funcția 760						
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	923.465.344,32
Total pentru funcția 760						
						923.465.344,32
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1001						
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	923.465.344,32
Total pentru activitatea de program - 1807 1001						
						923.465.344,32
Proiectul 5006					Asigurarea nevoilor prioritare ale instituțiilor sanitare pentru vehiculele de urgență, dializă și alte vehicule	
760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
		512			MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	100.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 760						
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
Total pentru funcția 760						
						100.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 5006						
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
Total pentru proiectul - 1807 5006						
						100.000.000,00
Proiectul 5007					Construirea obiectului Kamenica 3 cu Centrul pentru dispozitivul pentru tomografia cu emisie de pozitroni (centrul PET) și dotarea cu echipament medical și nemedical care lipsește	
760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
		464			DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.787.999.480,15
			10		Încasări de la datori autohtone	1.458.000.000,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.329.999.480,15
Sursele de finanțare pentru funcția 760						
			10		Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.329.999.480,15
Total pentru funcția 760						
						2.787.999.480,15
Sursele de finanțare pentru proiectul 5007						
			10		Încasări de la datori autohtone	1.458.000.000,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.329.999.480,15
Total pentru proiectul - 1807 5007						
						2.787.999.480,15
Sursele de finanțare pentru programul Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare						
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.023.465.344,32
			10		Încasări de la datori autohtone	1.458.000.000,00
			13		Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.329.999.480,15
Total programul 1807 - Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare						
						3.811.464.824,47

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capitol 0800	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursele de finanțare pentru capitolul 0800 - Secretariatul Provincial pentru Sănătate							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.368.294.272,06
						10 Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.339.999.480,15
						15 Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
Total pentru capitolul 0800 - Secretariatul Provincial pentru Sănătate							4.192.932.011,21
Sursele de finanțare pentru partea 08							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.368.294.272,06
						10 Încasări de la îndatoriri autohtone	1.458.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.339.999.480,15
						15 Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	26.638.259,00
TOTAL PENTRU							4.192.932.011,21

"

Partea 10 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE se modifică și va avea următorul cuprins:

10	Structura de program	Clasificarea funcțională	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloacele planificate
					SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE	
1000					Secretariatul Provincial pentru Finanțe	
	Programul 0602				<i>Srijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE și ajutor de dezvoltare</i>	
		Proiectul 4001			REPARTIZAREA MIJLOACELOR IRAMBURSABILE ALE SECRETARIATULUI 06024001 FINANȚE PENTRU PARTICIPAREA LA COFINANȚAREA PROIECTELOR CARE SE FINANȚEAZĂ DIN FONDURILE UNIUNII EUROPENE	
		474			<i>Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații</i>	
			451		SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	8.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00
			454		SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	3.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00
			463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	75.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000.000,00
			465		RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	4.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00
			481		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.000.000,00
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00
			Sursele de finanțare pentru funcția 474			
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
			Total pentru funcția 474			100.000.000,00
			Sursele de finanțare pentru proiectul 4001			
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
			Total pentru proiectul - 0602 4001			100.000.000,00
			Sursele de finanțare pentru programul Srijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE și ajutor de dezvoltare			
			01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00
			Total programul 0602 - Srijin folosirii efective a instrumentelor pentru ajutorul de preaderare la UE și ajutor de dezvoltare			100.000.000,00
	Programul				<i>Sistemul autogovernării locale</i>	
	Activitatea de program	1001			SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE	
		180			<i>Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii</i>	
			463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.725.522.738,00
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
			Sursele de finanțare pentru funcția 180			
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
			Total pentru funcția 180			8.725.522.738,00
			Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1001			
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
			Total pentru activitatea de program - 0608 1001			8.725.522.738,00
			Sursa de finanțare pentru programul Sistemul autogovernării locale			
			07		Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
			Total programul 0608			8.725.522.738,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
				Programul		Sistemul politic	
				Activitatea de program	1006	FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR POLITICE	
				160		Servicii generale publice neclasificate în altă parte	
				481		DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	17.239.374,60
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.239.374,60
Sursele de finanțare pentru funcția 160							
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.239.374,60
Total pentru funcția 160							17.239.374,60
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1006							
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.239.374,60
Total pentru activitatea de program - 2101 1006							17.239.374,60
Sursele de finanțare pentru programul Sistemul politic							
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.239.374,60
Total pentru programul 2101 Sistemul politic							17.239.374,60
				Programul		Administrarea datoriei publice	
				Activitatea de program	1001	SERVICIUL DATORIEI PUBLICE	
				170		Tranzacția datoriei publice	
				441		PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	112.423.830,84
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	112.423.830,84
				611		PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.798.360.885,52
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	229.456.453,22
					09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
					12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
					13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
					14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
Sursele de finanțare pentru funcția 170							
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	341.880.284,06
					09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
					12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
					13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
					14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
Total pentru funcția 170							1.910.784.716,36
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1001							
					01	Venituri și încasări generale ale bugetului	341.880.284,06
					09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
					12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
					13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
					14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
Total pentru activitatea de program - 2201 1001							1.910.784.716,36

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursa de finanțare pentru programul Sistemul de administrare a datoriei publice							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	341.880.284,06
	09					Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
	12					Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
	14					Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
Total programul 2201						Administrarea datoriei publice	1.910.784.716,36
Programul 2301						Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului financiar și fiscal	
Activitatea de program 1001						ACTIVITĂȚILE BUGETULUI, TREZORĂRIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALĂ ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ȘI CONTROL	
112						Activități financiare și fiscale	
	411					SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	110.089.791,97
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	110.089.791,97
	412					CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	18.329.950,37
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	18.329.950,37
	413					COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	941.295,03
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	941.295,03
	414					ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.942.976,15
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	4.942.976,15
	415					COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.862.488,76
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.862.488,76
	416					PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	831.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	831.000,00
	421					CHELTUIELI PERMANENTE	33.500.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	33.500.000,00
	422					CHELTUIELILE DE DEPLASARE	500.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00
	423					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	16.525.720,56
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	16.525.720,56
	426					MATERIAL	2.284.316,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	2.284.316,00
	453					SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	19.313.689,25
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	19.313.689,25
	465					RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.100.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00
	482					IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	100.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00
	483					AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	2.000.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00
	512					MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.000.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00
	515					BUNURI NEMATERIALE	500.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 112							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	213.821.228,09
Total pentru funcția 112							213.821.228,09
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1001							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	213.821.228,09
Total pentru activitatea de program - 2301 1001							213.821.228,09

Structura de program	Programul	Capitol	Ordi	Clasificarea funcțională	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursele de finanțare pentru programul de avansare a Orânduirii, gestionării și controlului sistemului financiar și fiscal								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	213.821.228,09
Total pentru programul 2301 - Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului financiar și fiscal								
213.821.228,09								
Programul								
Activitatea de program								
	160						Mijloace de intervenție	
							REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ	
							Servicii generale publice neclasificate în altă parte	
							MIJLOACE DIN REZERVĂ	799.954.103,84
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	799.954.103,84
Sursele de finanțare pentru funcția 160								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	799.954.103,84
Total pentru funcția 160								
799.954.103,84								
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1001								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	799.954.103,84
Total pentru activitatea de program - 2402 1001								
799.954.103,84								
Activitatea de program								
	1002						REZERVA BUGETARĂ PERMANENTĂ	
							Servicii generale publice neclasificate în altă parte	
							MIJLOACE DE REZERVĂ	20.000.000,00
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 160								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00
Total pentru funcția 160								
20.000.000,00								
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1002								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00
Total pentru activitatea de program - 2402 1002								
20.000.000,00								
Sursa de finanțare pentru programul Mijloace de intervenție								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	819.954.103,84
Total pentru programul 2402								
Mijloace de intervenție								
819.954.103,84								
Sursele de finanțare pentru capitolul 1000 - Secretariatul Provincial pentru Finanțe								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.492.894.990,59
						07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
						09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
						12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
						13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
						14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
Total pentru capitolul 1000 - Secretariatul Provincial pentru Finanțe								
11.787.322.160,89								
Sursele de finanțare pentru partea 10								
						01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.492.894.990,59
						07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.725.522.738,00
						09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	149.484.761,26
						12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	397.050,00
						13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.404.952.706,48
						14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 10								
11.787.322.160,89								

Partea 17 DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA se modifică și va avea următorul cuprins:

Structura de program	Clasificarea funcțională	Clasificarea economică	Sursa de finanțare	Denumirea	Mijloacele planificate
----------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	-----------	------------------------

17 DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPITALE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

1700 Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina

Programul 0606

Sprrijin activității organului administrației publice

Activitatea de program

ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIUNARE

1011

133

Restul serviciilor generale

411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	95.395.590,26
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	95.395.590,26
412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	15.883.365,78
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.883.365,78
413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	513.217,24
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	513.217,24
414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	5.043.706,53
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.043.706,53
415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	3.953.057,20
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.953.057,20
416	PREMI ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	213.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	213.000,00
421	CHELTUIELI PERMANENTE	760.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	760.000,00
422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.500.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00
423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	27.211.984,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	27.211.984,00
425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.842.084,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.842.084,00
426	MATERIAL	3.300.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.300.000,00
465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.020.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.020.000,00
482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	120.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000,00
483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	87.543.994,99
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	87.543.994,99
485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	3.000.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00
512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.200.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.200.000,00
515	BUNURI NEMATERIALE	500.000,00
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00

Sursele de finanțare pentru funcția 133

01 Venituri și încasări generale ale bugetului
250.000.000,00

Total pentru funcția 133

250.000.000,00

Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1011

01 Venituri și încasări generale ale bugetului

250.000.000,00

Total pentru activitatea de program - 0606 1011

250.000.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	CAPIE OTRI	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursa de finanțare pentru programul Sprijin activității organului administrației publice							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000.000,00
Total programul 0606						Sprijin activității organului administrației publice	250.000.000,00
Programul 1505						Dezvoltarea regională	
Activitatea de program							
активност 1004						Sprijin proiectelor din domeniul economiei apelor și protecția mediului	
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte							
	463					TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	456.000.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	56.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 560							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	56.000.000,00
Total pentru funcția 560							456.000.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1004							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	56.000.000,00
Total pentru activitatea de program - 1505 1004							456.000.000,00
Activitatea de program							
1005 Sprijin proiectelor din domeniul economiei apelor și protecției mediului							
	474					Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații	
	463					TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	287.500.000,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	87.500.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 474							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	87.500.000,00
Total pentru funcția 474							287.500.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1005							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	87.500.000,00
Total pentru activitatea de program - 1505 1005							287.500.000,00
Activitatea de program							
1006 Sprijin proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi							
	450					Transporturi	
	463					TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	2.234.854.015,70
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.960.622.766,18
	12					Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	258.231.249,52
Sursele de finanțare pentru funcția 450							
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.960.622.766,18
	12					Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
	13					Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	258.231.249,52
Total pentru funcția 450							2.234.854.015,70

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1006							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.960.622.766,18
						12 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	258.231.249,52
Total pentru activitatea de program - 1505 1006							2.234.854.015,70
Activitatea de program							
1010 Sprijin proiectelor din domeniul educației, nivelului de trai al elevilor și studenților							
960 Servicii auxiliare educației							
						463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	215.222.617,91
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	168.324.711,86
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	46.897.906,05
Sursele de finanțare pentru funcția 960							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	168.324.711,86
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	46.897.906,05
Total pentru funcția 960							215.222.617,91
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1010							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	168.324.711,86
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	46.897.906,05
Total pentru activitatea de program - 1505 1010							215.222.617,91
Activitatea de program							
1011 Sprijin proiectelor din domeniul dezvoltării sportului							
810 Servicii de recreație și sport							
						463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	539.000.000,00
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	39.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 810							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	39.000.000,00
Total pentru funcția 810							539.000.000,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1011							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	39.000.000,00
Total pentru activitatea de program - 1505 1011							539.000.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Activitatea de program 1022						Planificarea de proiect	
474						Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații	
	463					TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	65.000.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	65.000.000,00
	511					CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	28.792.800,00
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	28.792.800,00
Sursele de finanțare pentru funcția 474							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	65.000.000,00
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	28.792.800,00
Total pentru funcția 474							93.792.800,00
Sursele de finanțare pentru activitatea de program 1022							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	65.000.000,00
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	28.792.800,00
Total pentru activitatea de program - 1505 1022							93.792.800,00
Proiectul 5014						Achiziția a două acceleratoare digitale lineare cu sistemul de planificare, sistemul RV, dozimetrie și set de imobilizare, cu adaptarea spațiului și sistemului de planificare, Institutul pentru Oncologie din Voivodina	
	760					Sănătatea neclasificată în alt loc	
		512				MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	6.475.950,48
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	6.475.950,48
Sursele de finanțare pentru funcția 760							
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	6.475.950,48
Total pentru funcția 760							6.475.950,48
Sursele de finanțare pentru proiectul 5014							
		13				Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	6.475.950,48
Total pentru proiectul - 1505 5014							6.475.950,48
Proiectul 5023						Continuarea adaptării, reconstruirii și construirii anexelor la clădirea „Teatrul Național-Narodno kazalište-Népszínház” din Subotica	
	820					Servicii cultură	
		463				TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	400.000.000,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 820							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
Total pentru funcția 820							400.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 5023							
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000.000,00
Total pentru proiectul - 1505 5023							400.000.000,00

Surse de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capitoli	Ordi	Denumirea	Mijloacele planificate
Proiectul 5028							Construirea clădirii Centrului cultural studențesc din Novi Sad	
960							Servicii auxiliare educației	
511							CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	150.000.000,00
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 960								
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
Total pentru funcția 960								150.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 5028								
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
Total pentru proiectul - 1505 5028								150.000.000,00
Proiectul 5030							Construirea instalației centrale pentru curățarea apelor reziduale ale localităților din comuna	
520							Mali Idoș	
463							Administrarea apelor reziduale	
							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	194.300.886,11
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	194.300.886,11
Sursele de finanțare pentru funcția 520								
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți 194.300.886,11	
Total pentru funcția 520								194.300.886,11
Sursele de finanțare pentru proiectul 5030								
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	194.300.886,11
Total pentru proiectul - 1505 5030								194.300.886,11
Proiectul 5031							Construirea instalațiilor pentru curățarea apelor reziduale ale localității Bačka	
520							Administrarea apelor reziduale	
463							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	154.000.000,00
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	154.000.000,00
Sursele de finanțare pentru funcția 520								
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	154.000.000,00
Total pentru funcția 520								154.000.000,00
Sursele de finanțare pentru proiectul 5031								
01							Venituri și încasări generale ale bugetului	154.000.000,00
Total pentru proiectul - 1505 5031								154.000.000,00
Proiectul 5032							Reconstrucția și adaptarea obiectivelor existente și construirea obiectivelor noi în cadrul	
960							complexului castelului Hertelendi din Bočar, comuna Novi Bečej	
463							Servicii auxiliare educației	
							TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	82.801.207,84
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	82.801.207,84
Sursele de finanțare pentru funcția 960								
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți 82.801.207,84	
Total pentru funcția 960								82.801.207,84
Sursele de finanțare pentru proiectul 5032								
13							Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	82.801.207,84
Total pentru proiectul - 1505 5032								82.801.207,84

Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capitoli	Denumirea	Mijloacele planificate
				Proiectul 5037	Reconstruirea, adaptarea și construirea obiectelor în cadrul complexului Căminului pentru persoanele bolnave psihic din Curug
			090	Protecția socială neclasificată în alt loc	
			511	CLĂDIRI ȘI OBIECTE DE CONSTRUCȚIE	150.000.000,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru funcția 090	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
				Total pentru funcția 090	150.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru proiectul 5037	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00
				Total pentru proiectul - 1505 5037	150.000.000,00
				Proiectul 5038	Construirea obiectului Căminului cultural la Ravno Selo
			820	Servicii cultură	
			463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	160.000.000,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru funcția 820	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000.000,00
				Total pentru funcția 820	160.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru proiectul 5038	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	160.000.000,00
				Total pentru proiectul - 1505 5038	160.000.000,00
				Proiectul 5039 Amenajarea nucleului vechi la Sremski Karlovci	
			820	Servicii cultură	
			463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	200.000.000,00
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	200.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru funcția 820	
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	200.000.000,00
				Total pentru funcția 820	200.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru proiectul 5039	
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	200.000.000,00
				Total pentru proiectul - 1505 5039	200.000.000,00
				Proiectul 5040 Construirea drumului local Stapar-Sivac în teritoriul orașului Sombor - etapa a treia	
			450	Transporturi	
			463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	150.000.000,00
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	150.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru funcția 450	
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	150.000.000,00
				Total pentru funcția 450	150.000.000,00
				Sursele de finanțare pentru proiectul 5040	
			13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	150.000.000,00
				Total pentru proiectul - 1505 5040	150.000.000,00

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Clasificarea funcțională	Structura de program	Programul	Capit olul	Denumirea	Mijloacele planificate
Sursa de finanțare pentru programul Dezvoltarea regională							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	4.307.947.478,04
						12 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.150.000.000,00
Total pentru programul 1505 - Dezvoltarea regională							
5.473.947.478,04							
Sursele de finanțare pentru capitolul 1700 - Direcția de Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	4.557.947.478,04
						12 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.150.000.000,00
Total pentru capitolul 1700 - Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina							
5.723.947.478,04							
Sursele de finanțare pentru partea 17							
						01 Venituri și încasări generale ale bugetului	4.557.947.478,04
						12 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.000.000,00
						13 Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	1.150.000.000,00
TOTAL PENTRU							5.723.947.478,04

și ultimul alineat: „Controlul cheltuielilor planificate” se modifică și va avea următorul cuprins:

Prezentarea cheltuielilor planificate

Sursa de finanțare	Denumirea	Total
01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.961.200.000,00
03	Contribuții sociale	6.366.385,00
04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	211.328.189,72
05	Donații din alte țări	22.444.085,26
06	Donații de la organizații internaționale	4.384.522,57
07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.738.058.504,41
08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.575.869,52
09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	160.114.761,26
10	Încasări de la îndatoriri autohtone	2.300.000.000,00
12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	16.407.050,00
13	Excedent de venituri și încasări nerepartizat din anii precedenți	3.939.332.870,35
14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	14.069.914,56
15	Mijloace necheltuite de la donații, ajutoare și transferuri din anii precedenți	108.585.542,97
56	Ajutor financiar de la UE	47.762.225,87
Total:		77.532.629.921,49

”

Articolul 7
 La articolul 12 se modifică cuantumul mijloacelor planificate pentru Programele: 1505 Dezvoltarea regională, 1803 PDezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare, 1807 Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare și 2402 Mijloace de intervenție, precum și cuantumul la partea „TOTAL PROGRAME” și au următorul cuprins:

Programul	Activitatea de prog	Proiectul	Partea	Capitolul	Denumirea	Mijloacele planificate
1505 Dezvoltarea regională						
			11	00	Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională și Autogovernarea Locală	5.676.058.396,12
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	202.110.918,08
	1001				<i>Sprîjin de specialitate, financiar și administrativ a măsurilor și proiectelor în domeniul dezvoltării regionale</i>	5.473.947.478,04
			11	00	Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională și Autogovernarea Locală	35.666.638,08
	1004				<i>Sprîjin proiectelor din domeniul economiei apelor și protecția mediului</i>	456.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	456.000.000,00
	1005				<i>Sprîjin proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale și regionale</i>	287.500.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	287.500.000,00
	1006				<i>Sprîjin proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi</i>	2.234.854.015,70
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	2.234.854.015,70
	1010				<i>Sprîjin proiectelor din domeniul educației, nivelului de trai al elevilor și studenților</i>	215.222.617,91
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	215.222.617,91
	1011				<i>Sprîjin proiectelor din domeniul dezvoltării sportului</i>	539.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	539.000.000,00
	1020				<i>Sprîjin activității Agenției de Dezvoltare a Voivodinei</i>	103.177.280,00
			11	00	Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională și Autogovernarea Locală	103.177.280,00
	1021				<i>Stimulări pentru măsurile de dezvoltare economică mai rapidă a Voivodinei</i>	63.267.000,00
			11	00	Secretariatul Provincial pentru Dezvoltarea Regională, Cooperarea Interregională și Autogovernarea Locală	63.267.000,00
	1022				<i>Planificarea de proiect</i>	93.792.800,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	93.792.800,00
	5014				<i>Achiziția a două acceleraatoare digitale lineare cu sistemul de planificare, sistemul RI, dozimetrie și set de imobilizare, cu adaptarea spațiului și sistemului de planificare, Institutul pentru Oncologie din Voivodina</i>	6.475.950,48
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	6.475.950,48
	5023				<i>Continuarea adaptării, reconstruirii și construirii anexelor la clădirea „Teatrul Național-Narodno kazaliste-Népszínház” din</i>	400.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	400.000.000,00
	5028				<i>Construirea clădirii Centrului cultural studentesc din Novi Sad</i>	150.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	150.000.000,00
	5030				<i>Construirea instalației centrale pentru curățarea apelor reziduale ale localităților din comuna Mali Idoš</i>	194.300.886,11
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	194.300.886,11
	5031				<i>Construirea instalațiilor pentru curățarea apelor reziduale ale localității Bačka Topola</i>	154.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	154.000.000,00
	5032				<i>Reconstruirea și construirea anexelor clădirilor existente și construirea noilor clădiri în cadrul complexului Hertelendi din Bočar, Comuna Novi Bečej</i>	82.801.207,84
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	82.801.207,84
	5037				<i>Reconstruirea, adaptarea și construirea obiectelor în cadrul complexului Căminului pentru persoanele bolnave psihic din Čurug</i>	150.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	150.000.000,00
	5038				<i>Construirea obiectului Căminului cultural la Ravno Selo</i>	160.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	160.000.000,00
	5039				<i>Amenajarea nucleului vechi la Sremski Karlovci</i>	200.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	200.000.000,00
	5040				<i>Construirea drumului local Stapar-Sivac în teritoriul orașului Sombor - etapa a treia</i>	150.000.000,00
			17	00	Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina	150.000.000,00

Programul	Activitatea de program	Proiectul	Partea	Capitolul	Denumirea	Mijloacele planificate
1803					Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare	136.639.259,00
	1003		08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	136.639.259,00
					<i>Asistență medicală urgentă</i>	<i>1.000,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	1.000,00
	1004		08	00	<i>Cooperarea cu organizațiile umanitare și de specialitate, uniuni și asociații</i>	<i>2.000.000,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	2.000.000,00
	1010		08	00	<i>Asigurarea funcționării nestingherite și îmbunătățirea calității protecției sanitare</i>	<i>90.000.000,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	90.000.000,00
		4005			<i>Casa familială</i>	<i>8.000.000,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	8.000.000,00
		4013			<i>Ajutor instituțiilor sanitare în condițiile bolii infecțioase COVID-19 din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina</i>	<i>36.638.259,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	36.638.259,00
1807					Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare	3.811.464.824,47
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	3.811.464.824,47
	1001		08	00	<i>Construirea și dotarea instituțiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina</i>	<i>923.465.344,32</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	923.465.344,32
		5006			<i>Asigurarea nevoilor prioritare ale instituțiilor sanitare pentru vehiculele de urgență, dializă și alte vehicule</i>	<i>100.000.000,00</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	100.000.000,00
		5007			<i>Construirea obiectului Kamenica 3 cu Central pentru dispozitivul pentru tomografia cu emisie de pozitroni (centrul PET) și dotarea cu echipament medical și nemedical care lipsește</i>	<i>2.787.999.480,15</i>
			08	00	Secretariatul Provincial pentru Sănătate	2.787.999.480,15
2402					Milnare de intervenție	819.954.103,84
			10	00	Secretariatul Provincial pentru Finante	819.954.103,84
	1001		10	00	<i>REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ</i>	<i>799.954.103,84</i>
			10	00	Secretariatul Provincial pentru Finante	799.954.103,84
	1002		10	00	<i>REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ</i>	<i>20.000.000,00</i>
			10	00	Secretariatul Provincial pentru Finante	20.000.000,00
					TOTAL: PROGRAMEL	77.532.629.921,49

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE**Articolul 8**

În cuantumurile prevăzute la articolul 1, 2, 3, 4, 5. p. 6 și 7 1, 2, 3, 4, 5. și 6 din prezenta hotărâre, sunt incluse modificările apropriațiilor aprobate în conformitate cu Legea privind sistemul bugetar până la 21 mai 2021.

Articolul 9

Secretariatul Provincial pentru Sănătate, Secretariatul Provincial pentru Finanțe și Direcția pentru Investiții Capitale a Provinciei Autonome Voivodina sunt obligate ca pentru anul 2021 să adopte planul financiar, conformat cu apropriațiile aprobate prin prezenta hotărâre, în termen de opt zile de la data intrării ei în vigoare.

Articolul 10

Prezenta hotărâre intră în vigoare pe data publicării în "Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina"

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101 Numărul: 40-65/2021-01
Novi Sad, 17 iunie 2021

VICEPREȘEDINTELE ADUNĂRII
P.A. VOIVODINA
s.s. **Damir Zobenica**

884.

În baza articolului 31 alineatul 1 liniuța 2. și 6 Statutul Adunării Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A. Voivodina”, numărul 20/2014), raportat la alineatul 2 punctul 53 din Legea privind sistemul bugetar („Monitorul oficial al RS”, nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – rect. și 108/2013, 142/2014, 68/2015 –al. lege, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,31/2019, 72/2019 și 149/2020), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în ședința ținută pe data de 17 iunie 2021, a a d o p t a t

H O T Ă R Ă R E A A D U N Ă R I I P R O V I N C I E I
PRIVIND BILANȚUL BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA PENTRU ANUL 2020 PARTEA GENERALĂ

Articolul 1

Prin prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei (în continuare: Hotărârea) se stabilesc încasările și veniturile totale, cheltuielile și rezultatul financiar și contul finanțării bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul 2020 și situația datoriei în ultima zi a anului 2020. .

Articolul 2

Total venituri și încasări cu mijloacele transferate necheltuite și cheltuielile totale ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 se stabilesc în următoarele cuantumuri:

- total venituri, încasări și mijloace transferate necheltuite	73.298.384.782,99 dinari
- total cheltuieli	69.007.469.440,63 dinari
diferența – mijloace necheltuite	4.290.915.342,36 dinari

Articolul 3.

**TOTAL VENITURILE, ÎNCĂSĂRILE ȘI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI
în anul 2020
RAPORTAT LA PLANUL ANUAL CONFORM CLASIFICĂRII ECONOMICE**

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările și mijloacele necheeltuite transferate din anii precedenți										
		planificat în anul 2020 cu modificarea apropriației	realizat în anul 2020	% realizat	% participa re	3	4	5 (4/3)	6			
1	2											
3	CAPITALUL, STABILIREA REZULTATELOR DE GESTIUNE ȘI EVIDENȚA ÎN AFARA BILANȚULUI	3.032.519.423,10	3.102.362.088,07	102,30%	4,23%							
7	VENITURILE CURENTE	68.546.469.762,78	69.062.901.132,01	100,75%	94,21%							
71	IMPOZITE	14.115.064.000,00	16.544.313.238,88	117,21%	22,57%							
711	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIG DE CAPITAL	14.100.000.000,00	16.527.449.088,88	117,22%	22,55%							
714	IMPOZIT PE BUNURI ȘI SERVICII	15.064.000,00	16.864.150,00	111,95%	0,02%							
72	CONTRIBUȚII SOCIALE	0,00	0,00		0,00%							
722	ALTE CONTRIBUȚII SOCIALE	0,00	0,00		0,00%							
73	DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	47.299.974.073,17	46.765.518.998,47	98,87%	63,79%							
731	DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	19.383.629,85	17.081.608,49	88,12%	0,02%							
732	DONAȚII ȘI AJUTOARE DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	139.989.631,62	121.031.195,90	86,46%	0,17%							
733	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	47.140.600.811,70	46.627.406.194,08	98,91%	63,61%							
74	ALTE VENITURI	7.116.457.304,61	5.748.382.272,77	80,78%	7,84%							
741	VENITURI DE LA BUNURI	6.200.040.966,48	5.158.034.714,59	83,19%	7,04%							
742	VENITURI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR	296.667.076,26	192.625.248,22	64,93%	0,26%							
743	AMENZI ȘI FOLOSUL MATERIAL CONFISCAT	2.152.000,00	4.896.307,00	227,52%	0,01%							
744	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	40.001.767,15	34.590.594,98	86,47%	0,05%							
745	VENITURI MIXTE ȘI NEDEFINITE	577.595.494,72	358.235.407,98	62,02%	0,49%							
77	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	14.974.385,00	4.686.621,89	31,30%	0,01%							
771	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR	5.766.385,00	1.658.262,26	28,76%	0,00%							
772	POZIȚII DE MEMORANDUM PENTRU COMPENSAREA CHELTUIELILOR DIN ANII PRECEDENȚI	9.208.000,00	3.028.359,63	32,89%	0,01%							
8	ÎNCĂȘĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	11.350.000,00	6.850.214,05	60,35%	0,01%							
81	ÎNCĂȘĂRI DE LA VÂNZAREA MIJLOACELOR DE BAZĂ	400.000,00	4.633.158,05	1.158,29%	0,01%							
811	ÎNCĂȘĂRI DE LA VÂNZAREA IMOBILELOR	0,00	2.041.696,05		0,00%							
812	ÎNCĂȘĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	400.000,00	2.591.462,00	647,87%	0,01%							

82	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR	10.950.000,00	2.217.056,00	20,25%	0,00%
821	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA REZERVEI DE MĂRFURI	10.000.000,00	2.171.136,00	21,71%	0,00%
822	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA STOCURILOR DE PRODUCȚIE	200.000,00	0,00	0,00%	0,00%
823	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA MĂRFURILOR PENTRU VÂNZAREA ÎN	750.000,00	45.920,00	6,12%	0,00%
84	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NATURALE	0,00	0,00		0,00%
841	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA TERENURILOR	0,00	0,00		0,00%
9	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORARE ȘI VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	2.608.844.388,45	1.126.271.348,86	43,17%	1,54%
91	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI	2.552.834.388,45	747.532.128,07	29,28%	1,02%
911	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.552.834.388,45	747.532.128,07	29,28%	1,02%
92	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	56.010.000,00	378.739.220,79	676,20%	0,52%
921	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	56.010.000,00	378.739.220,79	676,20%	0,52%
922	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE STRĂINE	0,00	0,00		0,00%
TOTAL VENITURI ȘI ÎNCASĂRI CURENTE CU MIJLOACE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI:		74.199.183.574,33	73.298.384.782,99	98,79%	100,00%

**VENITURILE, ÎNCASĂRILE ȘI MIJLOACELE NECHELTUITE TRANSFERATE DIN ANII PRECEDENȚI
2020 CONFORM SURSELOR DE FINANȚARE**

Sursa de finanțare	DENUMIREA	TOTAL: Veniturile, încasările și mijloacele necheeltuite transferate din anii precedenți			
		planificat în anul 2020 cu modificarea apropriației	realizat în anul 2020	% realizat	% participare
1	2	3	4	5 (4/3)	6
01	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	20.936.760.966,48	22.154.166.542,92	105,81%	30,22%
03	CONTRIBUȚII SOCIALE	6.366.385,00	2.030.957,83	31,90%	0,00%
04	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	278.430.570,98	129.556.565,63	46,53%	0,18%
05	DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	19.383.629,85	17.081.608,49	88,12%	0,02%
06	DONAȚII DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	7.360.160,05	3.649.426,15	49,58%	0,01%
07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	47.125.536.811,70	46.608.468.954,34	98,90%	63,59%
08	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	40.001.767,15	34.590.594,98	86,47%	0,05%
09	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	11.350.000,00	6.235.775,66	54,94%	0,01%
10	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.552.834.388,45	747.532.128,07	29,28%	1,02%
12	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	56.010.000,00	375.328.371,10	670,11%	0,51%
56	AJUTOR FINANCIAR DE LA UE	132.629.471,57	117.381.769,75	88,50%	0,16%
	MIJLOACE CURENTE:	71.166.664.151,23	70.196.022.694,92	98,64%	95,77%
13	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI	2.505.631.646,05	2.536.848.677,72	101,25%	3,46%
14	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENȚI	330.503.810,43	330.503.810,43	100,00%	0,45%
15	MIJLOACE NECHELTUITE DE LA DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI DIN ANII PRECEDENȚI	196.383.966,62	235.009.599,92	119,67%	0,32%
	MIJLOACE TRANSFERATE:	3.032.519.423,10	3.102.362.088,07	102,30%	4,23%
	TOTAL:	74.199.183.574,33	73.298.384.782,99	98,79%	100,00%

Articolul 4
**Total cheltuieli executate ale bugetului Provinciei Autonome Voivodina în anul
 2020 conform clasificării economice:**

Clasificarea economică	DENUMIREA	TOTAL: Cheltuielile de la venituri, încasări și mijloace necheeltuite transferate din anii precedenți				participa % execuții
		planificat în anul 2020 cu modificarea apropriatției	executat în anul 2020	5 (4/3)	600,00%	
1	2	3	4	5	6	
4	CHELTUIELI CURENTE	71.172.544.471,75	66.534.295.637,71	93,48%	96,41%	
41	CHELTUIELILE PENTRU ANGAJAȚI	3.451.691.710,42	3.215.298.195,54	93,15%	4,66%	
411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	2.632.834.450,65	2.493.817.726,86	94,72%	3,61%	
412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONȚUL ANGAJATORULUI	449.151.543,66	423.147.772,08	94,21%	0,61%	
413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	37.340.471,54	30.242.700,25	80,99%	0,05%	
414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	105.496.685,28	70.653.754,00	66,97%	0,10%	
415	COMPENSAȚIA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	88.880.007,06	65.158.964,08	73,31%	0,10%	
416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	37.164.552,23	34.279.516,75	92,24%	0,05%	
417	SUPLEMENT DE DEPUTAT	100.824.000,00	97.997.761,52	97,20%	0,14%	
42	FOLOSIREA SERVICIILOR ȘI MĂRFURILOR	2.912.206.398,62	2.267.673.367,19	77,87%	3,28%	
421	CHELTUIELI PERMANENTE	437.662.868,31	346.161.435,76	79,09%	0,50%	
422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	73.801.218,63	24.276.031,66	32,89%	0,04%	
423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	958.659.896,87	685.901.758,67	71,55%	0,99%	
424	SERVICII DE SPECIALITATE	766.582.716,25	609.295.041,69	79,48%	0,88%	
425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	100.542.655,56	79.206.061,27	78,78%	0,11%	
426	MATERIAL	574.957.043,00	522.833.038,14	90,93%	0,76%	
44	PLATA DOBÂNZILOR ȘI CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORIRE	106.571.746,34	102.344.203,76	96,03%	0,15%	
441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	105.659.731,22	102.273.753,78	96,80%	0,15%	
444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	912.015,12	70.449,98	7,72%	0,00%	
45	SUBVENȚII	7.099.172.844,84	6.442.223.564,19	90,75%	9,34%	
451	SUBVENȚII ÎNȚREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE ORGANIZAȚIILOR	6.784.438.844,84	6.129.870.107,14	90,35%	8,89%	
453	SUBVENȚII ÎNȚREPRINDERILOR PUBLICE FINANCIARE	1.370.100,00	1.153.647,45	84,20%	0,00%	
454	SUBVENȚII ÎNȚREPRINDERILOR PRIVATE	313.363.900,00	311.199.809,60	99,31%	0,45%	
46	DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI	56.603.789.483,69	53.605.693.854,93	94,70%	77,68%	
461	DONAȚII GUVERNELOR STRĂINE	3.000.000,00	2.949.490,00	98,32%	0,00%	
462	DONAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	9.548.167,55	3.121.251,49	32,69%	0,01%	
463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	52.987.149.840,73	51.546.315.938,96	97,28%	74,70%	

464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE OBLIGATORII	3.133.874.546,97	1.629.632.669,31	52,00%	2,36%
465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	470.216.928,44	423.674.505,17	90,10%	0,61%
47	ASIGURAREA SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ	318.675.550,00	312.910.078,50	98,19%	0,45%
472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	318.675.550,00	312.910.078,50	98,19%	0,45%
48	RESTUL CHELTUIELILOR	669.517.802,48	588.152.373,60	87,85%	0,85%
481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	544.032.925,00	536.569.727,15	98,63%	0,78%
482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	15.176.183,60	7.324.900,41	48,27%	0,01%
483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	105.426.593,88	43.947.746,04	41,69%	0,06%
484	COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
485	COMPENSAȚIA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTE SAU PAGUBE PROVOCATE DE CĂTRE	3.882.100,00	310.000,00	7,99%	0,00%
49	TRANSFERURILE ADMINISTRATIVE DIN BUGET, DE LA BENEFICIARII BUGETARI DIRECTI BENEFICIARILOR BUGETARI INDIRECTI SAU ÎN TRE BENEFICIARII BUGETARI LA ACELAȘI NIVEL ȘI MIJLOACE	10.918.935,36	0,00	0,00%	0,00%
499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	10.918.935,36	0,00	0,00%	0,00%
5	CHELTUIELI PENTRU BUNURILE NEFINANCIARE	1.449.973.722,68	935.115.344,55	64,49%	1,36%
51	MIJLOACELE DE BAZĂ	1.317.153.972,68	813.096.270,68	61,73%	1,18%
511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	352.427.291,19	224.644.202,04	63,74%	0,33%
512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	334.074.816,58	301.863.831,41	90,36%	0,44%
513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	592.374.814,07	262.211.779,19	44,26%	0,38%
515	BUNURI NEMATERIALE	38.277.050,84	24.376.458,04	63,68%	0,03%
52	STOCURI	132.819.750,00	122.019.073,87	91,87%	0,18%
521	REZERVELE DE MĂRFURI	132.000.000,00	121.999.446,76	92,42%	0,18%
523	STOCURI DE MĂRFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	819.750,00	19.627,11	2,39%	0,00%
6	CHELTUIELI PENTRU ACHITAREA PRINCIPALULUI ȘI PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	1.576.665.379,90	1.538.058.458,37	97,55%	2,23%
61	PLATA PRINCIPALULUI	1.556.665.379,90	1.518.058.458,37	97,52%	2,20%
611	PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.556.665.379,90	1.518.058.458,37	97,52%	2,20%
62	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,03%
621	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	0,03%
	TOTAL:	74.199.183.574,33	69.007.469.440,63	93,00%	100,00%

**CHELTUIELILE CURENTE ALE BUGETULUI PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA
FAȚĂ DE SURSELE DE FINANȚARE ÎN ANUL 2020**

Sursa de finanțare	DENUMIREA	MIJLOACE TOTALE				participa % re
		planificat în anul 2020 cu modificarea apropriatiei	executat în anul 2020	% executări	6	
1	2	3	4	5 (4/3)	6	
01 00	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI	14.995.906.000,00	13.885.175.004,33	92,59%	20,12%	
01 02	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI - COMPENSAȚII ȘI ALTE VENITURI ÎN BAZA LEGILOR SPECIALE	5.924.804.966,48	4.835.902.352,51	81,62%	7,01%	
01 12	VENITURI ȘI ÎNCASĂRI GENERALE ALE BUGETULUI - DOBÂNZI ȘI ALTE VENITURI ÎN BAZA CERINȚELOR ACHITATE ALE FONDULUI PENTRU DEZVOLTAREA P. A. V. ȘI ALTE CERINȚE CONFORM CREDITELOR	16.050.000,00	10.808.694,07	67,34%	0,02%	
03 00	CONTRIBUȚII SOCIALE	6.366.385,00	1.657.640,83	26,04%	0,00%	
04 00	VENITURILE PROPRII ALE BENEFICIARILOR BUGETARI	278.430.570,98	120.024.015,08	43,11%	0,17%	
05 00	DONAȚII DIN ALTE ȚĂRI	19.383.629,85	7.493.211,53	38,66%	0,01%	
06 00	DONAȚII DE LA ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE	7.360.160,05	3.578.077,41	48,61%	0,01%	
07 00	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	87.596.834,64	79.555.472,42	90,82%	0,12%	
07 07	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - MIJLOACE DIN BUGETUL REPUBLICII SERBIA	821.349.912,00	812.900.739,34	98,97%	1,18%	
07 08	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - CU DESTINAȚII SPECIALE ȘI FĂRĂ DESTINAȚII SPECIALE DIN BUGETUL REPUBLICAN UNITĂȚILOR AUTOGVERNĂRII LOCALE	9.496.546.995,92	9.257.750.942,88	97,49%	13,42%	
07 09	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI CAPITALE CU DESTINAȚII FIXE	400.000.000,00	373.993.630,56	93,50%	0,54%	
07 10	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI DIN BUGETUL REPUBLICAN PENTRU ACTIVITĂȚI ÎNCREDINȚATE	43.330.069,14	42.268.034,22	97,55%	0,06%	
07 13	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII - TRANSFERURI DIN BUGETUL REPUBLICAN PENTRU CHELTUIELILE ANGAJAȚILOR ÎN SERBIA	36.276.713.000,00	36.037.970.702,91	99,34%	52,22%	
08 00	TRANSFERURI BENEVOLE DE LA PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE	40.001.767,15	7.952.335,98	19,88%	0,01%	
09 00	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE	11.350.000,00	0,00	0,00%	0,00%	
09 12	ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR NEFINANCIARE - ÎNCASĂRI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE	0,00	0,00		0,00%	

10 00	ÎNCASĂRI DE LA ÎNDATORIRI AUTOHTONE	2.552.834.388,45	747.532.122,26	29,28%	1,08%
12 00	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	10.000,00	0,00		0,00%
12 04	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	0,00	0,00		0,00%
12 05	ÎNCASĂRI DE LA PLATA CREDITELOR ACORDATE ȘI DE LA VÂNZAREA BUNURILOR FINANCIARE	56.000.000,00	20.949.332,09	37,41%	0,03%
56 00	AJUTOR FINANCIAR DE LA UE	132.629.471,57	41.439.099,86	31,24%	0,06%
	MIJLOACE CURENTE:	71.166.664.151,23	66.286.951.408,28	93,14%	96,06%
13 00	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI	2.232.611.844,22	2.051.887.547,00	91,91%	2,97%
13 02	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - COMPENSAȚII ȘI ALTE VENITURI REALIZATE CONFORM LEGIIILOR SPECIALE CA VENITURI CU DESTINAȚII SPECIALE	191.891.589,16	145.886.837,73	76,03%	0,21%
13 06	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - MIJLOACE SUPLEMENTARE	42.988.275,78	10.888.789,63	25,33%	0,02%
13 12	EXCEDENT DE VENITURI NEREPARTIZAT DIN ANII PRECEDENȚI - MIJLOACE DE LA PLATA DATORIIILOR FONDULUI PENTRU DEZVOLTAREA P.A.V. ȘI A ALTOR CHELTUIELI CONFORM CREDITELOR ACORDATE	38.139.936,89	38.139.936,89	100,00%	0,05%
14 00	MIJLOACE NECHELTUIITE DE LA PRIVATIZARE DIN ANII PRECEDENȚI	330.503.810,43	322.433.998,43	97,56%	0,47%
15 00	MIJLOACE NECHELTUIITE DE LA DONAȚII, AJUTOARE ȘI TRANSFERURI DIN ANII PRECEDENȚI	196.383.966,62	151.280.922,67	77,03%	0,22%
	MIJLOACE TRANSFERATE:	3.032.519.423,10	2.720.518.032,35	89,71%	3,94%
	TOTAL:	74.199.183.574,33	69.007.469.440,63	93,00%	100,00%

Articolul 5

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

- activele totale (net)	180.483.429.636,48 dinari
- datoriile totale (net)	180.483.429.636,48 dinari
- activele în afara bilanțului (net)	11.722.902.299,96 dinari
- datoriile în afara bilanțului (net)	11.722.902.299,96 dinari

Articolul 6

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

- venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	69.069.751.346,06 dinari
- cheltuieli de la achiziția bunurilor nefinanciare	67.469.410.982,26 dinari
- EXCEDENT de venituri și încasări – deficitul bugetar	1.600.340.363,80 dinari

Articolul 7

Se stabilește EXCEDENTul corectat al veniturilor și încasărilor - deficitul bugetar în cuantum de **2.312.877.935,16** dinari:

- o parte a EXCEDENTului nerepartizat de la venituri și încasări din anii precedenți - folosit pentru acoperirea cheltuielilor și a cheltuielilor în anul curent	1.147.704.279,48 dinari;
- o parte din mijloacele financiare de amortizare, folosite pentru achiziția bunurilor nefinanciare	100.000,00 dinari;
- o parte a EXCEDENTului nerepartizat de la venituri și încasări din anii precedenți, folosit pentru acoperirea cheltuielilor și cheltuielilor în anul curent	396.592.195,52 dinari;
- o parte a cheltuielilor pentru bunurile nefinanciare, finanțate din credit	747.532.128,07 dinari;
- cuantumul veniturilor și încasărilor de la privatizare de la achitarea creditelor acordate - folosite pentru acoperirea cheltuielilor în anul curent	20.949.332,09 dinari;

Articolul 8

Se stabilește acoperirea cheltuielilor efectuate din veniturile și încasările curente în cuantum de **361.639.538,87** dinari:

- cheltuiți pentru plata obligațiilor conform creditelor	341.639.538 dinari;
- cheltuiți pentru achiziția bunurilor financiare	20.000.000,00 dinari.

Articolul 9

În urma corectării EXCEDENTului de venituri și încasări și după acoperirea cheltuielilor executate cu veniturile și încasările curente, se stabilește EXCEDENTul de venituri și încasări – suficitul pentru transferul în anul viitor, în cuantum de **3.551.578.760,09** dinari.

Articolul 10

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

- veniturile (venituri de la vânzarea bunurilor nefinanciare și venituri de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare)	1.133.121.562,91 dinari;
- cheltuieli (cheltuieli pentru bunurile nefinanciare și cheltuieli pentru achitarea principalului și achiziția bunurilor financiare)	2.473.173.802,92 dinari;
deficitul veniturilor	1.340.052.240,01 dinari;

Articolul 11

Se stabilesc afluența de numerar, scurgerea de numerar, deficitul afluențelor de numerar și soldul de numerar la data de 31 decembrie 2020 prezentate în Formularul 4 - Raportul privind fluxul de numerar:

- afluența de numerar	70.196.022.694,92 dinari;
- scurgerea de numerar	69.007.469.440,63 dinari;
excedentul afluențelor de numerar	1.188.553.254,29 dinari
saldo numerar la data de 31 decembrie 2020 .	4.352.827.451,91 dinari;

Articolul 12

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

- veniturile și încasările curente planificate de la vânzarea bunurilor nefinanciare	68.557.819.762,78 dinari;	- veniturile și încasările curente planificate de la vânzarea bunurilor nefinanciare	69.069.751.346,06 dinari;
- cheltuielile curente planificate pentru bunurile nefinanciare	72.622.518.194,43 dinari;	- cheltuielile curente realizat pentru bunurile nefinanciare	67.469.410.982,26 dinari;
- EXCEDENTul bugetar planificat	0,00 dinari;	- EXCEDENTul bugetar realizat	1.600.340.363,80 dinari;
- deficitul bugetar planificat	4.064.698.431,65 dinari;	- deficitul bugetar realizat	0,00 dinari;
- încasări planificate de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	2.608.844.388,45 dinari;	- încasări realizate de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare	1.126.271.348,86 dinari;
- cheltuieli planificate pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.576.665.379,90 dinari;	- cheltuieli executate pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.538.058.458,37 dinari;
- EXCEDENT de venituri planificat	1.032.179.008,55 dinari;	- EXCEDENT de venituri realizat	0,00 dinari;
- deficit de venituri planificat	0,00 dinari;	- deficit de venituri realizat	411.787.109,51 dinari;
excedent planificat al afluențelor de numerar	0,00 dinari;	excedent realizat al afluențelor de numerar	1.188.553.254,291 dinari;
deficit planificat al afluențelor de numerar	3.032.519.423,10 dinari;	deficit realizat al afluențelor de numerar	0,00 dinari;

Articolul 13

EXCEDENT de venituri și încasări, stabilit în Formularul 2 – Bilanțul veniturilor și cheltuielilor, în cuantum de 3.551.578.760,09 dinari, va fi transferat în anul viitor și va fi repartizat în felul următor:

1. Venituri și încasări cu destinație fixă – în cuantum total de 100.728.012,07 dinari - vor fi repartizate în conformitate cu destinația stabilită:

1.1. venituri din donațiile beneficiarilor direcți	81.788.229,44 dinari;
1.2. Încasări pe subcontul mijloacelor pentru construcții	1.245.265,07 dinari;
1.3. venituri din rambursarea mijloacelor în scopul refinanțării proiectelor	17.212.149,21 dinari;
1.4. transferurilor de la alte niveluri ale conducerii	482.368,35 dinari;

2. **deficitul beneficiarilor bugetari direcți** – în cuantum total de **37.036.509,30** dinari – trebuie repartizat în conformitate cu hotărârile organelor administrației și anume:

2.1. Arhiva Voivodinei, Novi Sad	2.077.963,53 dinari;
2.2. Orchestra Simfonică Voivodineană	45,14 dinari;
2.3. Muzeul Voivodinei, Novi Sad	3.585.873,28 dinari;
2.4. Colecția Memorială a lui Pavle Beljanski	1.499.285,19 dinari;
2.5. Institutul Provincial pentru Protecția Monumentelor Culturale	18.239,99 dinari;
2.6. Galeria de Artă Plastică - Colecția Memorială - donația lui Rajko Mamuzić	34.000,00 dinari;
2.7. Institutul de Editură "Forum"	8.462.709,49 dinari;
2.8. Teatrul Național, Narodno kazalište, Nepszin haz, Subotica	457.239,90 dinari;
2.9. Centrul Cultural al Voivodinei - „Miloš Crnajnski”	91.024,61 dinari;
2.10. Teatrul Național Sârb	4.576.274,90 dinari;
2.11. Institutul Pedagogic din Voivodina	165.757,68 dinari;
2.12. Institutul Provincial pentru Protecția Naturii	15.703.177,86 dinari;
2.13. CENTRUL INFORMATIV PENTRU STANDARDIZAREA ȘI certificarea	164.805,27 dinari;
2.14. Institutul Provincial de Sport și Medicină Sportivă	71.935,66 dinari;
2.15. CENTRUL EDUCATIV PENTRU CALIFICAREA ÎN ABILITĂȚILE PROFESIONALE ȘI DE LUCRU	128.176,80 dinari;

3. **deficit bugetar nerepartizat** – în cuantum de **3.413.814.238,72** dinari – repartizat conform actului privind bugetul pentru anul 2021 .

Articolul 14

A) CONTUL VENITURILOR ȘI ÎNCASĂRILOR REALIZATE ÎN BAZA VÂNZĂRII BUNURILOR NEFINANCIARE ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE la data de 31.12.2020:

NR. CRT.	DENUMIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2020		
		bugetul adoptat	realizat executat	%
1	2	3	4	5 (4/3)
I	Venituri	67.924.969.373,85	69.062.901.132,01	101,68
II	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	11.350.000,00	6.850.214,05	60,35
III	Total venituri și încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare (+II)	67.936.319.373,85	69.069.751.346,06	101,67
IV	Cheletuilei	70.554.435.438,22	66.534.295.637,71	94,30
V	Cheletuilei pentru bunurile nefinanciare	1.446.582.367,28	935.115.344,55	64,64
VI	Total cheletuilei pentru achiziția bunurilor nefinanciare (IV+V)	72.001.017.805,50	67.469.410.982,26	93,71
VII	NETO ACHIZIȚIA BUNURILOR NEFINANCIARE (II-V)	-1.435.232.367,28	-928.265.130,50	64,68
	Deficitul bugetar (III-VI)	-4.064.698.431,65		
VIII	- diferența dintre cuantumul total al veniturilor și încasărilor realizate de la vânzarea bunurilor nefinanciare și cuantumul total al cheletuileiilor pentru achiziția bunurilor nefinanciare			-39,37
IX	Deficitul bugetar (III-VI)		1.600.340.363,80	
	Cheletuilei pentru achiziția bunurilor financiare (în vederea realizării politicii publice)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
X	Deficitul fiscal total (VII-IX)	-4.084.698.431,65		
	- deficitul bugetar rectificat pentru tranzacții în bunuri și obligațiile care au fost executate cu scopul realizării politicii publice și pentru subvențiile date în formă de credit sau achiziție a bunurilor financiare			-38,69
	Deficitul fiscal total (VIII-IX)		1.580.340.363,80	

Articolul 15

B) CONTUL FINANȚĂRII la data de 31.12.2020

NR. CRT.	DENUMIREA	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului P. A. Voivodina pentru anul 2020		%
		bugetul adoptat	realizat executat	
1	2	3	4	5 (4/3)
	încasări de la îndatorare și vânzarea bunurilor financiare			
	- încasări de la îndatorare – 2.552.834.388,45 dinari	2.608.844.388,45		
I	- restul încasărilor de la vânzarea bunurilor financiare - 56.010.000,00 dinari		1.126.271.348,86	43,17
	- încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare			
	venituri de la vânzarea acțiunilor autohtone și a restului de capital în favoarea nivelului	0,00		
	venituri de la plata creditelor date persoanelor fizice și gospodăriilor pentru terenuri			
	- locative			
II	Cheltuieli pentru rambursarea principalului și achiziția bunurilor financiare	1.556.665.379,90	1.518.058.458,37	97,52
	Rambursarea principalului – 1.556.665.379,90 dinari			
	- achiziția bunurilor financiare - 0,00 dinari			
III	Rezultatul contului de finanțare (I-II)	1.052.179.008,55	-391.787.109,51	-37,24
IV	Mijloace necheltuite transferate din anii precedenți	3.032.519.423,10	3.102.362.088,07	102,30
V	Total pentru acoperirea deficitului fiscal total (III+IV)	4.084.698.431,65	2.710.574.978,56	66,36

Articolul 16

Se stabilește datoria pentru principalul restant proiectat și a dobânzii restante proiectate, exprimată în dinari, se determină, conform parametrilor valabili la data de 31.12.2020. în cuantum de **5.523.635.179,15** dinari și anume:

în baza primei emiteri a hârtiilor de valoare, pentru cuantumul valorii nominale a hârtiilor de valoare 975.382.450,20 dinari; în baza creditului pe termen lung de la Banca Poštanska štedionica s.a. Belgrad 468.627.653,36 dinari; în baza creditului pe termen lung la Komercijalna banka s.a. Belgrad 1.036.953.492,49 dinari; în baza creditului pe termen lung la Vojvodanska banka s.a. Novi Sad 1.679.022.051,63 dinari; în baza creditului pe termen lung cu destinații speciale la *Banca Intesa* s.a. Belgrad 1.363.649.531,47 dinari;

Articolul 17
Raport privind realizarea fondurilor bugetare totale de către utilizatori, programe, proiecte, funcții,
clasificări economice și surse
la nivelul bugetului Provinciei Autonome Voivodina
pentru perioada 01.01.2020 și 31.12.2020

		Denumire	Planul anual	Executarea% exe. /p.a.
01		ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA		
2101		SISTEMUL POLITIC		
21011001		ORGANIZARE, MUNCA PERMANENTĂ, COOPERAREA INTERPARLAMENTARĂ ȘI INTERREGIONALĂ A ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA		
111		Organele executive și legislative		
1	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	105.786.282,99	91.366.525,43 86,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	105.786.282,99	91.366.525,43 86,37
2	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	17.613.416,11	15.213.076,05 86,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.613.416,11	15.213.076,05 86,37
3	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	1.000,00	0,00 0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00 0,00
4	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	867.000,00	796.266,50 91,84
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	867.000,00	796.266,50 91,84
5	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.000,00	0,00 0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00 0,00
6	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	0,00 0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00 0,00
7	417	SUPLIMENT DE DEPUTAT	100.824.000,00	97.997.761,52 97,20
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.824.000,00	97.997.761,52 97,20
8	421	CHELTUIELI PERMANENTE	180.000,00	1.975,97 1,10
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	1.975,97 1,10
9	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	9.000.000,00	3.625.324,20 40,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000.000,00	3.625.324,20 40,28
10	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	26.100.000,00	21.048.000,39 80,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	26.100.000,00	21.048.000,39 80,64
11	426	MATERIAL	755.000,00	517.581,11 68,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	755.000,00	517.581,11 68,55
12	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	30.000,00	780,81 2,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	780,81 2,60
13	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	200.000,00	122.896,17 61,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	122.896,17 61,45
14	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	0,00 0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	0,00 0,00
15	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	400.000,00	0,00 0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	0,00 0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	261.798.699,10	230.690.188,15 88,12
		TOTAL PENTRU PA/PJ 21011001	261.798.699,10	230.690.188,15 88,12
21011003		ACTIVITĂȚILE ORGANELOR PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR		
160		Servicii generale publice neclasificate în altă parte		
16	421	CHELTUIELI PERMANENTE	9.610.000,00	8.623.920,81 89,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.610.000,00	8.623.920,81 89,74
17	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	445.000,00	224.802,89 50,52
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	445.000,00	224.802,89 50,52

	Sursele de finanțare Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
18	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	118.884.000,00	109.136.114,97	91,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	118.884.000,00	109.136.114,97	91,80
19	426	MATERIAL	30.888.465,00	29.780.939,66	96,41
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.888.465,00	29.780.939,66	96,41
20	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
21	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160	159.833.465,00	147.765.778,33	92,45
		TOTAL PENTRU PA/PJ 21011003	159.833.465,00	147.765.778,33	92,45
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA	421.632.164,10	378.455.966,48	89,76

Structura de funcționare economică	Numărul posturilor funcționale	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
				02	SERVICIUL ADUNĂRII PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA		
				2101	SISTEMUL POLITIC		
				21011005	ACTIVITĂȚILE DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI TEHNICE ALE SERVICIULUI ADUNĂRII PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA		
				131	<i>Servicii generale de resurse umane</i>		
				22	411 SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	87.787.647,23	78.604.028,01 89,54
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	87.787.647,23	78.604.028,01 89,54
				23	412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	14.616.643,26	13.087.570,81 89,54
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.616.643,26	13.087.570,81 89,54
				24	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	1.249.800,00	1.037.923,38 83,05
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.249.800,00	1.037.923,38 83,05
				25	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.566.985,00	3.686.776,43 80,73
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.566.985,00	3.686.776,43 80,73
				26	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.286.000,00	1.459.978,14 63,87
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.286.000,00	1.459.978,14 63,87
				27	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	740.000,00	656.548,45 88,72
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	740.000,00	656.548,45 88,72
				28	421 CHELTUIELI PERMANENTE	340.000,00	217.369,71 63,93
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	340.000,00	217.369,71 63,93
				29	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	400.000,00	21.806,98 5,45
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	21.806,98 5,45
				30	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.804.000,00	1.921.047,69 50,50
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.804.000,00	1.921.047,69 50,50
				31	426 MATERIAL	854.000,00	607.398,59 71,12
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	854.000,00	607.398,59 71,12
				32	444 CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	2.000,00	0,00 0,00
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00 0,00
				33	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.174.600,00	1.042.399,03 88,75
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.174.600,00	1.042.399,03 88,75
				34	482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	20.000,00	0,00 0,00
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00 0,00
				35	483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	20.000,00	0,00 0,00
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00 0,00
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131	117.861.675,49	102.342.847,22 86,83
					TOTAL PENTRU PA/PJ 21011005	117.861.675,49	102.342.847,22 86,83
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101	117.861.675,49	102.342.847,22 86,83
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 02	117.861.675,49	102.342.847,22 86,83

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
03		GUVERNUL PROVINCIAL			
2102		SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI			
21021001		ORGANIZAREA, MUNCA CU REGULARITATE ȘI LUAREA DECIZIILOR			
111		<i>Organele executive și legislative</i>			
36	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	9.011.822,54	8.753.670,28	97,14
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.011.822,54	8.753.670,28	97,14
37	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.501.980,95	1.457.486,11	97,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.501.980,95	1.457.486,11	97,04
38	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	41.352,00	39.880,00	96,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	41.352,00	39.880,00	96,44
39	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	451.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	451.000,00	0,00	0,00
40	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
41	421	CHELTUIELI PERMANENTE	581.000,00	167.849,07	28,89
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	581.000,00	167.849,07	28,89
42	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	3.686.000,00	1.217.090,10	33,02
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.686.000,00	1.217.090,10	33,02
43	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.060.000,00	1.547.516,96	50,57
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.060.000,00	1.547.516,96	50,57
44	424	SERVICII DE SPECIALITATE	100.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00
45	426	MATERIAL	755.000,00	590.921,84	78,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	755.000,00	590.921,84	78,27
46	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	75.000,00	800,40	1,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	75.000,00	800,40	1,07
47	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	20.000,00	10.677,09	53,39
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	10.677,09	53,39
48	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	200.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
49	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	83.039,54	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	83.039,54	0,00	0,00
50	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	891.000,00	17.870,00	2,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	891.000,00	17.870,00	2,01
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
		TOTAL PENTRU PA/PJ 21021001	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
		03			

	Sursă de finanțare	Clasificarea economică	Nomenclatura postului	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
04						SECRETARIATUL GUVERNULUI PROVINCIAL			
2102						SPRIJIN ACTIVITĂȚII GUVERNULUI			
21021002						Activități de specialitate, administrative și operative ale Secretariatului			
111						Organele executive și legislative			
51	411					SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	57.093.114,57	49.674.269,98	87,01
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	57.093.114,57	49.674.269,98	87,01
52	412					CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	9.506.003,58	8.270.765,97	87,01
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	9.506.003,58	8.270.765,97	87,01
53	413					COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	608.249,65	438.458,00	72,09
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	608.249,65	438.458,00	72,09
54	414					ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.284.728,76	2.219.830,08	51,81
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	4.284.728,76	2.219.830,08	51,81
55	415					COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.422.535,53	896.808,93	63,04
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.422.535,53	896.808,93	63,04
56	416					PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	326.000,00	159.926,48	49,06
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	326.000,00	159.926,48	49,06
57	421					CHELTUIELI PERMANENTE	620.000,00	435.287,95	70,21
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	620.000,00	435.287,95	70,21
58	422					CHELTUIELILE DE DEPLASARE	165.000,00	0,00	0,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	165.000,00	0,00	0,00
59	423					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	8.976.084,95	6.544.001,83	72,90
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	8.976.084,95	6.544.001,83	72,90
60	424					SERVICII DE SPECIALITATE	50.000,00	0,00	0,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
61	425					REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	50.000,00	0,00	0,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
62	426					MATERIAL	680.000,00	406.160,00	59,73
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	680.000,00	406.160,00	59,73
63	441					PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	4.000,00	0,00	0,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	0,00	0,00
64	444					CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	0,00	0,00
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
65	465					RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	594.881,22	539.222,02	90,64
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	594.881,22	539.222,02	90,64
66	482					IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	124.000,00	870,00	0,70
	01					Venituri și încasări generale ale bugetului	124.000,00	870,00	0,70
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
						TOTAL PENTRU PA/PJ 21021002	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
						TOTAL PENTRU PROGRAMUL	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
						04			

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
05 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA APELOR ȘI SILVICULTURĂ					
101 AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII					
1011001 Administrație, gestionare, supraveghere și inspecție					
421 Agricultură					
67	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII	90.935.267,39	79.822.970,76	87,78
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	69.623.592,17	58.511.295,54	84,04
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	21.311.675,22	21.311.675,22	100,00
68	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	15.147.919,61	13.290.524,77	87,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.599.525,69	9.742.130,85	83,99
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.548.393,92	3.548.393,92	100,00
69	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	569.203,51	569.203,51	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	569.203,51	569.203,51	100,00
70	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII	1.549.140,32	1.493.584,09	96,41
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.549.140,32	1.493.584,09	96,41
71	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII	2.869.865,83	2.869.865,83	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.869.865,83	2.869.865,83	100,00
72	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	433.321,37	433.321,37	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	433.321,37	433.321,37	100,00
73	421	CHELTUIELI PERMANENTE	2.609.932,64	2.524.103,63	96,71
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.609.932,64	2.524.103,63	96,71
74	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	350.000,00	131.440,80	37,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	131.440,80	37,55
75	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	34.560.744,96	34.006.503,76	98,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	34.560.744,96	34.006.503,76	98,40
76	424	SERVICII DE SPECIALITATE	9.065.960,84	8.585.400,00	94,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.065.960,84	8.585.400,00	94,70
77	426	MATERIAL	700.000,00	496.115,00	70,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	496.115,00	70,87
78	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	4.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000,00	0,00	0,00
79	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	1.500.000,00	60,00
80	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.160.000,00	1.058.328,66	91,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.160.000,00	1.058.328,66	91,24
82	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	15.000,00	870,00	5,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	870,00	5,80
83	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	16.071.529,83	16.071.529,83	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.071.529,83	16.071.529,83	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421			178.541.886,30	162.853.762,01	91,21
TOTAL PENTRU PA/PJ 1011001			178.541.886,30	162.853.762,01	91,21
TOTAL PENTRU PROGRAMUL			178.541.886,30	162.853.762,01	91,21

102 PROTECȚIA, AMENAJAREA, FOLOSIREA ȘI ADMINISTRAREA TERENURILOR AGRICOLE**1021001 SPRIJIN PENTRU PROTECȚIA TERENULUI AGRICOL****421 Agricultură**

84	426	MATERIAL	20.000.000,00	19.973.160,00	99,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00	19.973.160,00	99,87

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura clasificării funcționale Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.	
	85	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	187.095.700,00	187.095.700,00	100,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	187.095.700,00	187.095.700,00	100,00
	87	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	12.000.000,00	10.310.888,00	85,92
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.689.112,00	0,00	0,00
		13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	10.310.888,00	10.310.888,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	219.095.700,00	217.379.748,00	99,22
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021001	219.095.700,00	217.379.748,00	99,22
	1021002		SPRIJIN AMENAJĂRII TERENULUI AGRICOL			
	421		<i>Agricultura</i>			
	88	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	273.106.481,95	261.621.014,96	95,79
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	268.714.993,31	257.229.526,32	95,73
		13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	4.391.488,64	4.391.488,64	100,00
	89	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	274.371.327,48	205.877.994,42	75,04
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	205.000.000,00	179.845.241,35	87,73
		13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	69.371.327,48	26.032.753,07	37,53
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	547.477.809,43	467.499.009,38	85,39
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021002	547.477.809,43	467.499.009,38	85,39
	1021003		SPRIJIN PENTRU FOLOSIREA TERENULUI AGRICOL			
	421		<i>Agricultura</i>			
	91	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	557.800.000,00	552.154.312,40	98,99
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	525.392.385,98	519.751.685,40	98,93
		13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	32.407.614,02	32.402.627,00	99,98
	92	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	25.000.000,00	24.301.888,00	97,21
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000.000,00	24.301.888,00	97,21
	93	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	592.800.000,00	586.456.200,40	98,93
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1021003	592.800.000,00	586.456.200,40	98,93
	1024004		INOVAREA AGRICULTURII PENTRU ASIGURAREA CREȘTERII ȘI OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ-AGRINNO			
	421		<i>Agricultura</i>			
	9999	421	CHELTUIELI PERMANENTE			
			10.163,92			
	94	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți 10.163,92			
		465	ALTE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	14.014.647,60	9.452.896,26	67,45
		15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți 683.023,20 669.088,39 683.023,20			
		56	Ajutor financiar de la UE 13.331.624,40 8.783.807,87 8.783.807,87			
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	14.014.647,60		
			9.463.060,18	67,52		
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1024004	14.014.647,60		
			9.463.060,18	67,52		
	1025005		PROIECTUL SISTEMULUI AUTOMAT DE APĂRARE ÎMPOTRIVA GRINDINEI ÎN TERITORIUL CENTRULUI DE RACHETE FRUȘKA GORA			
	421		<i>Agricultura</i>			
	95	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	120.000.000,00	49.422.597,60	41,19
		10	Încasări de la îndatoriri autohtone	120.000.000,00	49.422.597,60	41,19
	96	513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	480.000.000,00	202.491.550,80	42,19
		10	Încasări de la îndatoriri autohtone	480.000.000,00	202.491.550,80	42,19

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura postului Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	600.000.000,00	
			251.914.148,40	41,99	
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1025005	600.000.000,00	
			251.914.148,40	41,99	
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 102		
			1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	77,67
103		STIMULĂRI ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ			
1031001		PROGRAMUL DE MĂSURI DE SPRIJIN PENTRU APLICAREA POLITICII AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA SATELOR ÎN TERITORIUL P.A.V.			
421		<i>Agricultura</i>			
97	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	297.666.571,00	287.522.719,00	96,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	297.666.571,00	287.522.719,00	96,59
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	297.666.571,00	287.522.719,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1031001	297.666.571,00	287.522.719,00
1031002		SPRIJIN PRIN CREDITE AGRICULTURII			
421		<i>Agricultura</i>			
100	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
101	621	ACHIZIȚIA BUNURILOR FINANCIARE AUTOHTONE	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	42.000.000,00	42.000.000,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1031002	42.000.000,00	42.000.000,00
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 103	339.666.571,00	329.522.719,00
106		DEZVOLTAREA SILVICULTURII ȘI VÂNĂTORIEI			
1061001		DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA SILVICULTURII			
422		<i>Silvicultură</i>			
102	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	135.360.269,49	93.437.046,60	69,03
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 422	135.360.269,49	93.437.046,60
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1061001	135.360.269,49	93.437.046,60
1061002		DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI AVANSAREA VÂNĂTORIEI			
423		<i>Vânătorie și pescuitul</i>			
104	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	13.448.189,00	11.969.849,00	89,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.448.189,00	11.969.849,00	89,01
105	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	850.000,00	630.000,00	74,12
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	850.000,00	630.000,00	74,12
106	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	14.810.255,00	14.541.147,00	98,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.850.523,00	13.619.340,00	98,33
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	959.732,00	921.807,00	96,05
107	484	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DIN CAUZA INTEMPERILOR SAU A ALTOR CAUZE	1.000.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 423	30.108.444,00	27.140.996,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 1061002	30.108.444,00	27.140.996,00
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 106	165.468.713,49	120.578.042,60
401		ADMINISTRAREA INTEGRALĂ A APELOR			

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Industria Clasificarea economică				
Program	Clasificarea funcțională Structura de program				
4011001 AMENAJAREA ȘI FOLOSIREA APELOR					
421 <i>Agricultura</i>					
108	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	435.336.429,50	364.759.917,43	83,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	387.313.474,52	316.885.430,19	81,82
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	48.022.954,98	47.874.487,24	99,69
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421			435.336.429,50	364.759.917,43	83,79
TOTAL PENTRU PA/PJ 4011001			435.336.429,50	364.759.917,43	83,79
4011002 PROTECȚIA APELOR ÎMPOTRIVA POLUĂRII					
421 <i>Agricultura</i>					
109	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	77.127.280,56	62.558.496,59	81,11
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	56.113.428,37	41.544.644,40	74,04
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	21.013.852,19	21.013.852,19	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421			77.127.280,56	62.558.496,59	81,11
TOTAL PENTRU PA/PJ 4011002			77.127.280,56	62.558.496,59	81,11
4011003 AMENAJAREA, FOLOSIREA ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA APELOR					
421 <i>Agricultura</i>					
110	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421			3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81
TOTAL PENTRU PA/PJ 4011003			3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	85,81
4015004 APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ÎN BAZINELE DIN ZONELE TRANSFRONTALIERE					
421 <i>Agricultura</i>					
9999	421	CHELTUIELI PERMANENTE			44,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți			44,00
111	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.270.311,33	2.469.310,28	46,85
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.800.000,00	1.998.998,95	41,65
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	470.311,33	470.311,33	100,00
112	513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	64.709.414,07	57.656.953,89	89,10
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.679.769,07	44.185.973,27	87,19
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	14.029.645,00	13.470.980,62	96,02
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421			69.979.725,40	60.126.308,17	85,92
TOTAL PENTRU PA/PJ 4015004			69.979.725,40	60.126.308,17	85,92
4015006 SĂ NE ȚINEM ÎMPREUNĂ					
421 <i>Agricultura</i>					
113	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	250.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	0,00	0,00
114	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.800.000,00	1.310.636,62	27,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.800.000,00	1.310.636,62	27,30
115	424	SERVICII DE SPECIALITATE	2.000.000,00	1.587.569,45	79,38
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	1.587.569,45	79,38

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
116	513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	40.540.400,00	0,00	0,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	32.504.000,00		0,00
		15 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	8.036.400,00		0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 421	47.590.400,00	2.898.206,07	6,09
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4015006	47.590.400,00	2.898.206,07	6,09
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 401	4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	84,65
		TOTAL PENTRU PARTEA 05	6.987.099.163,28	5.810.911.694,30	83,17

Structura de program	Structura de funcțională	Clasificarea poziției	Nomenclatura	Clasificarea economică	Maturitate	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.	
06 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE - COMUNITĂȚILE NAȚIONALE										
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE										
6061003 PUBLICAREA BULETINELOR OFICIALE ALE P.A.V., A REGISTRELOR DE ACTE GENERALE ÎN VIGOARE ȘI A COLECȚIEI DE ACTE GENERALE ÎN VIGOARE										
		111	Organele executive și legislative							
		117	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			21.000.000,00	17.251.160,00	82,15	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			21.000.000,00	17.251.160,00	82,15	
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111			21.000.000,00	17.251.160,00	82,15	
				TOTAL PENTRU PA/PJ 6061003			21.000.000,00	17.251.160,00	82,15	
				TOTAL PENTRU PROGRAMUL			21.000.000,00	17.251.160,00	82,15	
		607	SISTEMUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE							
		6071001	ORGANIZAREA ȘI DESFAȘURAREA EXAMENULUI DE STAT DE SPECIALITATE							
		111	Organele executive și legislative							
		118	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			5.337.000,00	3.393.867,87	63,59	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			5.337.000,00	3.393.867,87	63,59	
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111			5.337.000,00	3.393.867,87	63,59	
				TOTAL PENTRU PA/PJ 6071001			5.337.000,00	3.393.867,87	63,59	
		6071004	CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE							
		111	Organele executive și legislative							
		119	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)			81.491.042,75	79.293.765,88	97,30	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			81.491.042,75	79.293.765,88	97,30	
		120	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI			13.568.258,62	13.202.412,07	97,30	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			13.568.258,62	13.202.412,07	97,30	
		121	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ			1.136.153,78	998.567,74	87,89	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			1.136.153,78	998.567,74	87,89	
		122	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI			4.543.480,99	3.577.342,42	78,74	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			4.543.480,99	3.577.342,42	78,74	
		123	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI			3.338.969,07	2.189.915,45	65,59	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			3.338.969,07	2.189.915,45	65,59	
		124	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE			741.000,00	720.031,52	97,17	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			741.000,00	720.031,52	97,17	
		125	421	CHELTUIELI PERMANENTE			175.576,00	172.130,62	98,04	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			175.576,00	172.130,62	98,04	
		126	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE			200.000,00	0,00	0,00	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			200.000,00	0,00	0,00	
		127	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			9.815.773,82	8.826.288,22	89,92	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			9.815.773,82	8.826.288,22	89,92	
		128	426	MATERIAL			15.000,00	9.181,00	61,21	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			15.000,00	9.181,00	61,21	
		129	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE			1.000,00	0,00	0,00	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			1.000,00	0,00	0,00	
		1052	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
		130	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI			1.480.000,00	1.163.899,82	78,64	
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului			1.480.000,00	1.163.899,82	78,64	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pachetel	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
131	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	17.000,00	2.610,00	15,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.000,00	2.610,00	15,35
132	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	600.000,00	263.056,68	43,84
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	263.056,68	43,84
133	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	20.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
134	515	BUNURI NEMATERIALE	129.444,64	129.444,64	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	129.444,64	129.444,64	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	123.272.699,67	116.548.646,06	94,55
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6071004	123.272.699,67	116.548.646,06	94,55
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 607	128.609.699,67	119.942.513,93	93,26
1001		AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE			
10011003		SPRIJIN ORGANIZAȚIILOR COMUNITĂȚILOR ETNICE DIN P.A. VOIVODINA			
	840	<i>Comunități profesionale și alte servicii</i>			
135	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	29.700.000,00	27.300.179,40	91,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	29.700.000,00	27.300.179,40	91,92
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840	29.700.000,00	27.300.179,40	91,92
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011003	29.700.000,00	27.300.179,40	91,92
10011004		SPRIJIN CONSILIILOR NAȚIONALE ALE MINORITĂȚILOR NAȚIONALE			
	840	<i>Comunități profesionale și alte servicii</i>			
136	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	61.600.000,00	61.491.636,74	99,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	61.600.000,00	61.491.636,74	99,82
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840	61.600.000,00	61.491.636,74	99,82
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011004	61.600.000,00	61.491.636,74	99,82
10011005		DEZVOLTAREA MULTILINGVISMULUI ÎN TERITORIUL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA			
	111	<i>Organele executive și legislative</i>			
137	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	110.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	110.000,00	0,00	0,00
138	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	11.000.000,00	10.738.534,80	97,62
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.000.000,00	10.738.534,80	97,62
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	11.110.000,00	10.738.534,80	96,66
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011005	11.110.000,00	10.738.534,80	96,66
10011006		AFIRMAREA MULTICULTURALISMULUI ȘI TOLERANȚEI ÎN VOIVODINA			
	111	<i>Organele executive și legislative</i>			
140	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	800.000,00	537.023,97	67,13
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	800.000,00	537.023,97	67,13
142	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	100.000,00	76,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	100.000,00	76,92
143	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	15.300.000,00	14.270.219,56	93,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.300.000,00	14.270.219,56	93,27
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111	16.230.000,00	14.907.243,53	91,85
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011006	16.230.000,00	14.907.243,53	91,85

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul postului	Clasificarea funcțională			
10014022 OASIS - DEZVOLTAREA TURISTICĂ COMPLEMENTARĂ KISTELEKA ȘI KANJIZA BAZATĂ PE RESURSE NATURALE CA ELEMENTE DIFERITE INTERCONECTATE ALE SISTEMULUI TURISTIC REGIONAL					
111 Organele executive și legislative					
144	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	7.901.556,00	5.463.586,53	69,15
	56	Ajutor financiar de la UE	7.901.556,00	5.463.586,53	69,15
145	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	31.296.714,00	17.028.624,36	54,41
	56	Ajutor financiar de la UE	31.296.714,00	17.028.624,36	54,41
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111			39.198.270,00	22.492.210,89	57,38
TOTAL PENTRU PA/PJ 10014022			39.198.270,00	22.492.210,89	57,38
TOTAL PENTRU PROGRAMUL			157.838.270,00	136.929.805,36	86,75
1602 ORĂNDUIRE ȘI CONDUCERE ÎN SISTEMUL JURIDIC					
16021001 ORGANIZAREA ȘI DESFAȘURAREA EXAMENULUI DE CAPACITATE JURISDICȚIONALĂ ȘI EXAMENULUI PENTRU INTERPREȚII JUDICIARI					
111 Organele executive și legislative					
146	423	SERVICIILE ÎN BAZA CONTRACTULUI	14.663.000,00	14.622.641,46	99,72
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.663.000,00	14.622.641,46	99,72
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 111			14.663.000,00	14.622.641,46	99,72
TOTAL PENTRU PA/PJ 16021001			14.663.000,00	14.622.641,46	99,72
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1602			14.663.000,00	14.622.641,46	99,72
2001 AMENAJAREA, SUPRAVEGHEREA ȘI DEZVOLTAREA TUTUROR NIVELURILOR ALE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL					
20011001 ADMINISTRAȚIE, SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE					
980 Educația neclasificată în alt loc					
147	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	49.519.881,85	46.794.426,65	94,50
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	49.519.881,85	46.794.426,65	94,50
148	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	8.245.060,33	7.791.271,90	94,50
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.245.060,33	7.791.271,90	94,50
149	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	341.740,57	341.361,33	99,89
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	341.740,57	341.361,33	99,89
150	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.886.000,00	1.545.347,90	81,94
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.886.000,00	1.545.347,90	81,94
151	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.120.687,26	939.804,09	83,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.120.687,26	939.804,09	83,86
152	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	351.000,00	337.592,78	96,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	351.000,00	337.592,78	96,18
153	421	CHELTUIELI PERMANENTE	101.110,74	76.536,68	75,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	101.110,74	76.536,68	75,70
154	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	231.000,00	26.519,72	11,48
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	231.000,00	26.519,72	11,48
155	423	SERVICIILE ÎN BAZA CONTRACTULUI	26.923.000,00	22.849.962,75	84,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	26.923.000,00	22.849.962,75	84,87
156	424	SERVICIILE DE SPECIALITATE	2.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
157	426	MATERIAL	1.202.355,37	1.177.092,33	97,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.202.355,37	1.177.092,33	97,90
158	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
Structura de functii clasificarea economica	Structura de functii clasificarea economica				
159	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	42.633,08	42.633,08	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	42.633,08	42.633,08	100,00
160	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	100.000,00	76,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	100.000,00	76,92
161	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	15.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.000,00	0,00	0,00
162	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	90.122.469,20	82.022.549,21	91,01
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011001	90.122.469,20	82.022.549,21	91,01
20011002		ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR PENTRU LICENȚĂ, SECRETARI AI INSTITUȚIILOR ȘI DIRECTORILOR			
980		<i>Educația neclasificată în alt loc</i>			
163	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.270.600,00	1.650.000,53	72,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.270.600,00	1.650.000,53	72,67
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	2.270.600,00	1.650.000,53	72,67
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011002	2.270.600,00	1.650.000,53	72,67
20011005		DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI			
980		<i>Educația neclasificată în alt loc</i>			
184	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	13.020.206,00	11.224.515,51	86,21
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.020.206,00	11.224.515,51	86,21
185	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.167.865,00	1.868.881,86	86,21
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.167.865,00	1.868.881,86	86,21
186	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	257.000,00	101.157,00	39,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	233.000,00	89.674,50	38,49
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	12.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	12.000,00	11.482,50	95,69
187	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	494.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	474.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	0,00	0,00
188	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.450.000,00	611.730,55	42,19
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.300.000,00	606.563,41	46,66
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	5.167,14	3,44
189	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.283.000,00	840.999,77	65,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.173.000,00	830.005,77	70,76
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	30.000,00	10.994,00	36,65
190	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	660.000,00	39.329,32	5,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	19.200,00	6,40
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	300.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	60.000,00	20.129,32	33,55
191	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.143.539,64	2.209.639,29	53,33
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.887.929,00	2.199.089,29	56,56
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	220.000,00	4.250,00	1,93
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	35.610,64	6.300,00	17,69
192	424	SERVICII DE SPECIALITATE	850.000,00	9.000,00	1,06
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	850.000,00	9.000,00	1,06

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul pozitivelor	Clasificarea funcțională	Structura de program		
193	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	370.000,00	134.518,28	36,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	130.118,28	50,05
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	110.000,00	4.400,00	4,00
194	426	MATERIAL	2.038.000,00	1.032.042,80	50,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.290.000,00	998.975,80	77,44
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	718.000,00	27.667,00	3,85
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	30.000,00	5.400,00	18,00
195	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	9.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000,00	0,00	0,00
197	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	65.000,00	21.502,00	33,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	15.439,00	51,46
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	35.000,00	6.063,00	17,32
198	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	0,00	0,00
199	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	650.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	250.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	27.467.610,64	18.093.316,38	65,87
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20011005	27.467.610,64	18.093.316,38	65,87
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2001	119.860.679,84	101.765.866,12	84,90
2002		INSTRUCȚIA PREȘCOLARĂ			
20021001		SPRIJIN REALIZĂRII PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE PREȘCOLARĂ CU DURATA DE PATRU ORE			
	910	<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
165	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	570.602.000,00	477.460.598,30	83,68
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	570.602.000,00	477.460.598,30	83,68
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	570.602.000,00	477.460.598,30	83,68
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20021001	570.602.000,00	477.460.598,30	83,68
20021002		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR PREȘCOLARE			
	910	<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
166	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20021002	10.000,00	0,00	0,00
20021003		ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII INSTRUCȚIEI PREȘCOLARE			
	910	<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
167	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	230.000,00	224.080,00	97,43
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	230.000,00	224.080,00	97,43
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	230.000,00	224.080,00	97,43
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20021003	230.000,00	224.080,00	97,43
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2002	570.842.000,00	477.684.678,30	83,68
2003		ÎNVĂȚĂMÂNTUL ELEMENTAR			
20031001		REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE			
	910	<i>Educația preșcolară și elementară</i>			

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura pacifich Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.	
	168	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	20.025.264.000,0	20.014.689.993,4	99,95
		07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii		0 3	99,95
			20.025.264.000,0 20.014.689.993,4		0 3	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	20.025.264.000,0		
			20.014.689.993,4	99,95	0	3
	20031002		CURSORILE BILINGVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE			
	910		<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
	169	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.624.600,00	1.590.830,00	97,92
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.624.600,00	1.590.830,00	97,92
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA	1.624.600,00	1.590.830,00	97,92
			TOTAL PENTRU PA/PJ	1.624.600,00	1.590.830,00	97,92
			20031002			
	20031004		ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE			
	910		<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
	170	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	6.950.000,00	6.782.787,17	97,59
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.950.000,00	6.782.787,17	97,59
	171	481	DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.027.000,00	3.886.592,91	96,51
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.027.000,00	3.886.592,91	96,51
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA	10.977.000,00	10.669.380,08	97,20
			TOTAL PENTRU PA/PJ	10.977.000,00	10.669.380,08	97,20
			20031004			
	20031005		ÎNVĂȚĂMĂNTUL PENTRU ADULȚI			
	910		<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
	172	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	5.000,00	0,00	0,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA	5.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ	5.000,00	0,00	0,00
			20031005			
	20031006		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLILOR ELEMENTARE			
	910		<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
	173	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	107.792.926,58	107.785.174,15	99,99
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	105.895.030,58	105.887.278,15	99,99
		13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.897.896,00	1.897.896,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA	107.792.926,58	107.785.174,15	99,99
			TOTAL PENTRU PA/PJ	107.792.926,58	107.785.174,15	99,99
			20031006			
	20034007		AVANSAREA CURSURILOR DE LIMBA FRANCEZA ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE DIN TERITORIUL P.A. VOIVODINA CU SCOPUL INTRODUCERII ÎNVĂȚĂMĂNTULUI BILINGV			
	910		<i>Educația preșcolară și elementară</i>			
	174	462	DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	450.000,00	429.086,49	95,35
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	429.086,49	95,35
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 910	450.000,00		
			429.086,49	95,35		
			TOTAL PENTRU PA/PJ 20034007	450.000,00	429.086,49	95,35
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2003			99,95
			20.146.113.526,5 20.135.164.464,1			
	2004		EDUCAȚIE MEDIE			8 5
	20041001		REALIZAREA ACTIVITĂȚII EDUCAȚIEI ELEMENTARE			
	920		<i>Educație medie</i>			

Structura de functii Clasificarea economica	Nomenclatura posturilor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		175 463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	99,63
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	99,63
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	99,63
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20041001	8.669.357.000,00	8.637.068.328,92	99,63
		20041002 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI MEDII			
		920 Educație medie			
		176 463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	10.912.000,00	10.854.164,63	99,47
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	10.912.000,00	10.854.164,63	99,47
		177 481 DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	3.439.000,00	3.416.729,00	99,35
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	3.439.000,00	3.416.729,00	99,35
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	14.351.000,00	14.270.893,63	99,44
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20041002	14.351.000,00	14.270.893,63	99,44
		20041004 CURSURILE BILINGVE ÎN ȘCOLILE ELEMENTARE			
		920 Educație medie			
		178 463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.327.400,00	2.318.718,00	99,63
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	2.327.400,00	2.318.718,00	99,63
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	2.327.400,00	2.318.718,00	99,63
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20041004	2.327.400,00	2.318.718,00	99,63
		20041005 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘCOLILOR MEDII			
		920 Educație medie			
		179 463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	59.003.767,00	58.790.168,74	99,64
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	59.003.767,00	58.790.168,74	99,64
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 920	59.003.767,00	58.790.168,74	99,64
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20041005	59.003.767,00	58.790.168,74	99,64
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2004	8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	99,63
		2007 SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR			
		20071003 REALIZAREA ACTIVITAȚILOR INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR			
		960 Servicii auxiliare educației			
		180 463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	294.484.000,00		
		285.959.038,22 97,11			
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii		294.484.000,00	
		285.959.038,22 97,11			
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	294.484.000,00		97,11
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071003	294.484.000,00		97,11
			285.959.038,22		
		20071004 ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII NIVELULUI DE STANDARD AL ELEVILOR			
		960 Servicii auxiliare educației			
		181 463 TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	5.000,00	0,00	0,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului			5.000,00
		0,00 0,00			
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	5.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071004	5.000,00	0,00	0,00
		20071005 COMPENSAREA CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE ELEVILOR DE ȘCOALA MEDIE			
		960 Servicii auxiliare educației			

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura puzilor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
182	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071005	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68
20071006		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN INSTITUȚILE PENTRU NIVELUL DE TRAI AL ELEVILOR			
	960	<i>Servicii auxiliare educației</i>			
183	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	7.083.788,00	7.064.325,44	99,73
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.178.159,86	3.158.697,30	99,39
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	3.905.628,14	3.905.628,14	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	7.083.788,00	7.064.325,44	99,73
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071006	7.083.788,00	7.064.325,44	99,73
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007	403.572.788,00	393.677.632,66	97,55
		TOTAL PENTRU PARTEA 06			
		30.307.539.131,0	30.109.486.871,2	99,35	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de funcționare economică	Structura de funcționare organizativă				
12011004 AMENAJAREA, ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR CU COMUNITĂȚILE CONFESIONALE					
840 Comunități confesionale și alte servicii					
236	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	4.473.480,85	4.358.374,14	97,43
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.473.480,85	4.358.374,14	97,43
237	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	744.834,55	725.669,29	97,43
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	744.834,55	725.669,29	97,43
238	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	49.852,00	49.850,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	49.852,00	49.850,00	100,00
239	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	540.000,00	243.352,24	45,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	540.000,00	243.352,24	45,07
240	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	142.992,35	115.457,96	80,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	142.992,35	115.457,96	80,74
241	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	52.500,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	52.500,00	0,00	0,00
242	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	50.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
243	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	4.726,87	4.726,87	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.726,87	4.726,87	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840			6.058.386,62	5.497.430,50	90,74
TOTAL PENTRU PA/PJ 12011004			6.058.386,62	5.497.430,50	90,74
TOTAL PENTRU PROGRAMUL			104.091.562,85	92.842.403,71	89,19
1202 AVANSAREA SISTEMULUI DE PROTECȚIE A PATRIMONIULUI CULTURAL					
12021001 SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL IMOBIL					
820 Servicii cultură					
244	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	14.142.400,00	14.136.500,00	99,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.000.000,00	12.994.100,00	99,95
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.142.400,00	1.142.400,00	100,00
1051	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.058.846,00	10.058.846,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.058.846,00	10.058.846,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			24.201.246,00	24.195.346,00	99,98
TOTAL PENTRU PA/PJ 12021001			24.201.246,00	24.195.346,00	99,98
12021002 SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL NEMATERIAL ȘI IMOBIL					
820 Servicii cultură					
245	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.720.000,00	3.535.822,35	95,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.315.822,35	87,72
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.220.000,00	2.220.000,00	100,00
246	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	500.000,00	500.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	500.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			4.220.000,00	4.035.822,35	95,64
TOTAL PENTRU PA/PJ 12021002			4.220.000,00	4.035.822,35	95,64
12021003 SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFOMAȚIONALE ȘI ACTIVITĂȚII DE BIBLIOTECI-INFOMAȚIONALE A UNIUNII NEVĂZĂTORILOR DIN VOIVODINA					
820 Servicii cultură					
247	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.780.000,00	3.779.938,58	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.780.000,00	3.779.938,58	100,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pachetel funcționale	Structura de program				
248	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	6.280.000,00	6.279.938,58	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021003	6.280.000,00	6.279.938,58	100,00
12021004 SPRIJIN CERCETĂRII, PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII CREAȚIEI POPULARE TRADIȚIONALE A SĂRBILOR					
	820	<i>Servicii cultură</i>			
249	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021004	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
12021005 SPRIJIN INSTITUȚIILOR DE PROTECȚIA A PATRIMONIULUI CULTURAL ÎN UAL DE INTERES DEOSEBIT PENTRU P.A. VOIVODINA					
	820	<i>Servicii cultură</i>			
250	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.000.000,00	991.860,00	99,19
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	991.860,00	99,19
251	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	443.000,00	443.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	443.000,00	443.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	1.443.000,00	1.434.860,00	99,44
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021005	1.443.000,00	1.434.860,00	99,44
12021006 SPRIJIN PROGRAMELOR MATICA SPSKA ÎN DOMENIUL CULTURII					
	820	<i>Servicii cultură</i>			
252	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021006	7.135.000,00	7.135.000,00	100,00
12021008 SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL					
	820	<i>Servicii cultură</i>			
281	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	259.279.355,30	255.764.596,63	98,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	259.279.355,30	251.878.065,56	97,15
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		3.886.531,07	
282	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	43.183.023,40	42.571.230,42	98,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	43.183.023,40	41.924.123,02	97,08
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari		647.107,40	
283	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	5.993.129,50	4.069.503,79	67,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.619.833,00	4.065.817,72	72,35
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	371.000,00	1.389,57	0,37
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.296,50	2.296,50	100,00
284	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	3.763.000,00	2.767.523,18	73,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.701.000,00	2.039.154,93	75,50
	03	Contribuții sociale	100.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	962.000,00	728.368,25	75,71
285	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	7.509.833,00	5.525.602,53	73,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.149.240,00	5.525.602,53	77,29
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	356.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	4.593,00	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de finanțare Clasificarea economică	Numărul posturilor Clasificarea funcțională Structura de program				
286	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	8.135.500,00	7.443.565,53	91,49
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.134.500,00	7.443.565,53	91,51
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	0,00	0,00
287	421	CHELTUIELI PERMANENTE	44.020.463,96	34.655.168,02	78,73
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	42.643.262,00	33.575.610,59	78,74
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.346.000,00	1.051.544,41	78,12
	05	Donații din alte țări		139,88	
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii		15.278,21	
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	31.201,96	12.594,93	40,37
288	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	16.407.478,41	7.470.886,65	45,53
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.273.600,00	4.535.284,06	54,82
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.106.000,00	1.267.939,06	40,82
	05	Donații din alte țări	191.340,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.590.000,00	1.400.000,00	54,05
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.242.055,70	267.663,53	11,94
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	4.482,71	0,00	0,00
289	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	141.266.465,26	79.817.215,67	56,50
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	49.301.436,40	38.747.265,91	78,59
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	58.582.150,00	28.873.330,01	49,29
	05	Donații din alte țări	24.149,11	22.710,00	94,04
	06	Donații de la organizații internaționale	1.093.238,80	703.386,75	64,34
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	11.097.872,00	7.415.729,47	66,82
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	21.167.618,95	4.050.310,82	19,13
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți		4.482,71	
290	424	SERVICII DE SPECIALITATE	57.567.187,80	39.087.433,19	67,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	44.298.000,00	25.304.657,90	57,12
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.935.000,00	5.832.474,57	148,22
	05	Donații din alte țări	1.253.402,80	25.000,00	1,99
	06	Donații de la organizații internaționale	141.200,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.907.600,00	2.896.586,37	99,62
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	4.881.773,00	4.880.173,00	99,97
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	150.212,00	148.541,35	98,89
291	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	24.634.306,00	24.220.540,40	98,32
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.581.306,00	8.628.553,07	63,53
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.472.000,00	6.051.994,33	411,14
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	81.000,00	39.993,00	49,37
292	426	MATERIAL	25.622.226,52	17.830.020,91	69,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.681.519,00	12.213.514,21	89,27
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.493.000,00	4.922.346,45	89,61
	05	Donații din alte țări	26.575,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	847.000,00	634.860,90	74,95
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	5.574.132,52	59.299,35	1,06
293	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	209.015,12	27.825,42	13,31
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	83.015,12	26.563,81	32,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	126.000,00	1.261,61	1,00
1053	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	55.881,15	55.881,15	100,00
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	55.881,15	55.881,15	100,00
294	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.833.093,85	918.779,32	50,12
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.003.093,85	656.775,50	65,47

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	830.000,00	262.003,82	31,57
295	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	132.550,00	132.550,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	112.550,00	112.550,00	100,00
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	20.000,00	20.000,00	100,00
296	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	893.847,00	571.490,00	63,94
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	233.847,00	101.478,00	43,40
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	660.000,00	470.012,00	71,21
297	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	101.000,00	100.000,00	99,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	100.000,00	10.000,00
298	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	121.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	61.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	0,00	0,00
299	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	744.000,00	218.000,00	29,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	744.000,00	218.000,00	29,30
300	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	18.199.860,00	27.110.671,90	148,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.775.860,00	6.364.414,23	81,85
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.050.000,00	18.883.765,84	466,27
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.874.000,00	1.862.491,83	99,39
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	4.500.000,00	0,00	0,00
301	515	BUNURI NEMATERIALE	3.271.000,00	3.208.069,23	98,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.170.000,00	2.893.237,85	91,27
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	101.000,00	314.831,38	311,71
302	523	STOCURI DE MĂRFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	119.750,00	19.627,11	16,39
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	0,00	0,00
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	50.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	19.750,00	19.627,11	99,38
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	663.062.966,27	553.586.181,05	83,49
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021008	663.062.966,27	553.586.181,05	83,49
12021025		REFACEREA, PROTECȚIA, REVITALIZAREA ȘI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL A LOCALITĂȚII SREMSKI KARLOVCI			
820		<i>Servicii cultură</i>			
253	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12021025	60.000.000,00	59.403.128,72	99,01
12024023		PROIECTELE INSTITUȚIILOR ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI ȘI PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL SPRIJINITE DIN MIJLOACELE FONDURILOR UE			
820		<i>Servicii cultură</i>			
303	421	CHELTUIELI PERMANENTE	234.824,18	199.113,46	84,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	206.750,00	191.820,00	92,78
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	6.074,18	6.074,18	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	22.000,00	1.219,28	5,54
304	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	406.250,00	385.000,00	94,77
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	125.000,00	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	281.250,00	260.000,00	92,44

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare Clasificarea economică	Numerul pachetel Clasificarea funcțională Structura de program				
305	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	989.529,29	924.529,29	93,43
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	331.250,00	331.250,00	100,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	233.279,29	233.279,29	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	425.000,00	360.000,00	84,71
306	424	SERVICII DE SPECIALITATE	2.975.000,00	2.932.953,53	98,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.780.895,00	1.780.895,00	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.194.105,00	1.152.058,53	96,48
307	426	MATERIAL	282.000,00	299.780,72	106,31
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	192.000,00	192.000,00	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	90.000,00	107.780,72	119,76
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			4.887.603,47	4.741.377,00	97,01
TOTAL PENTRU PA/PJ 12024023			4.887.603,47	4.741.377,00	97,01
12024027 PROIECTUL DE PROTECȚIE, PĂSTRARE ȘI DIGITALIZARE A FONDULUI DE FILME DIN ARHIVĂ AL P.A. VOIVODINA					
820		<i>Servicii cultură</i>			
254	424	SERVICII DE SPECIALITATE	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
TOTAL PENTRU PA/PJ 12024027			58.000.000,00	57.849.120,00	99,74
12024028 PROIECTUL ARHIVEI VOIVODINEI „EUROPEAN WOMEN'S REMEMBRANCE-REWOMEN“ (MEMORIA EUROPEANĂ A FEMEILOR) SPRIJIN SPRIJINIT DIN MIJLOACELE FONDURILOR UE					
820		<i>Servicii cultură</i>			
1072	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.289.719,44	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.289.719,44	0,00	0,00
1073	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	5.644.286,40	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	5.644.286,40	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			6.934.005,84	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12024028			6.934.005,84	0,00	0,00
12025020 ÎNȚREȚINEREA CAPITALĂ A EDIFICIULUI COLECȚIA MEMORIALĂ A LUI PAVLE BELJANSKI DIN MOTRICAN					
820		<i>Servicii cultură</i>			
1075	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	13.419.390,37	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.419.390,37	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			13.419.390,37	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12025020			13.419.390,37	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1202			857.083.211,95	726.160.773,70	84,72
1203 CONSOLIDAREA PRODUCȚIEI CULTURALE ȘI A CREAȚIEI ARTISTICE					
12031001 SPRIJIN DEZVOLTĂRII ARTEI VIZUALE ȘI MULTIMEDIA					
820		<i>Servicii cultură</i>			
255	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
256	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12031001			6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
12031002 SPRIJIN ARTEI ÎN DOMENIUL FILMULUI ȘI CREAȚIEI ARTISTICE AUDIO VIZUALE					

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională				
Structura de prezenta					
820		Servicii cultură			
257	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
258	454	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00
259	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12031002	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00
12031003		SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI LITERARE ȘI EDITORIALE			
820		Servicii cultură			
1070	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00
260	454	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
261	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.000.000,00	2.999.985,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.999.985,00	100,00
262	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	17.000.000,00	16.999.985,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12031003	17.000.000,00	16.999.985,00	100,00
12031004		SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI MUZICALE			
820		Servicii cultură			
263	454	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
264	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	4.000.000,00	3.624.034,98	90,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	3.624.034,98	90,60
265	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.000.000,00	9.129.611,60	91,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	9.129.611,60	91,30
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12031004	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
12031005		SPRIJIN DEZVOLTĂRII CREAȚIEI SCENICE - TEATRALE/JOC ARTISTIC			
820		Servicii cultură			
266	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
267	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
268	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 12031005	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
12031006		SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIEI DIN DOMENIUL CREATIVITĂȚII			

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul posturilor	Clasificarea funcțională			
820		Servicii cultură			
308	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	589.133.307,91	583.749.522,97	99,09
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	558.965.956,41	545.482.204,80	97,59
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	30.167.351,50	38.267.318,17	126,85
309	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	108.518.433,02	105.112.839,37	96,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	103.495.569,00	98.741.331,22	95,41
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	5.022.864,02	6.371.508,15	126,85
310	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	11.189.259,62	9.058.608,92	80,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.320.819,62	8.504.870,94	82,40
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	160.000,00	46.185,95	28,87
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	660.000,00	479.112,03	72,59
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	28.440,00	28.440,00	100,00
311	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	13.386.000,00	6.919.319,67	51,69
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.947.000,00	5.473.744,78	78,79
	03	Contribuții sociale	3.450.000,00	900.484,55	26,10
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.189.000,00	425.032,34	19,42
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	800.000,00	120.058,00	15,01
312	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	22.513.245,19	13.751.251,84	61,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.773.245,19	12.758.352,48	61,42
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	490.000,00	42.899,36	8,75
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.250.000,00	950.000,00	76,00
313	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	17.870.000,00	16.868.493,49	94,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.400.000,00	16.414.044,37	94,33
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	370.000,00	454.449,12	122,82
314	421	CHELTUIELI PERMANENTE	91.276.126,98	69.040.980,68	75,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	75.350.100,00	56.516.328,10	75,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	6.807.000,00	4.443.817,08	65,28
	05	Donații din alte țări	370.000,00	354.593,66	95,84
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	7.957.000,00	7.157.805,00	89,96
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	775.202,00	568.110,62	73,29
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	16.824,98	326,22	1,94
315	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	22.707.355,00	5.713.698,47	25,16
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.453.000,00	1.052.700,68	72,45
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	19.771.000,00	4.405.857,79	22,28
	05	Donații din alte țări	10.000,00	10.000,00	100,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.189.195,00	190.078,00	15,98
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	234.160,00	55.062,00	23,51
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	50.000,00	0,00	0,00
316	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	68.582.483,83	48.112.945,23	70,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	46.691.982,26	39.370.582,13	84,32
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	13.008.000,00	3.551.086,55	27,30
	05	Donații din alte țări	4.210.000,00	2.120.574,97	50,37
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.931.490,00	1.261.676,29	65,32
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	1.365.840,00	779.700,00	57,09
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	30.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	966.800,00	650.953,72	67,33
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	378.371,57	378.371,57	100,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finantare	Clasificarea economică				
317	424	SERVICII DE SPECIALITATE	208.433.699,83	99.023.215,78	47,51
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	64.667.095,51	58.013.397,90	89,71
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	105.488.626,26	14.878.427,01	14,10
	05	Donații din alte țări	11.471.162,94	4.032.879,02	35,16
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	7.162.755,00	4.958.975,26	69,23
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	2.929.113,00	1.944.113,00	66,37
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	520.000,00	0,00	0,00
	12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	10.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	10.602.667,56	9.613.144,03	90,67
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	5.582.279,56	5.582.279,56	100,00
318	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	14.470.000,00	8.912.479,45	61,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.880.000,00	8.204.104,70	69,06
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.250.000,00	604.657,55	26,87
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	170.000,00	103.717,20	61,01
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	20.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	150.000,00	0,00	0,00
319	426	MATERIAL	28.658.342,32	21.391.962,96	74,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.824.012,90	14.417.142,09	85,69
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	7.095.000,00	4.391.940,37	61,90
	05	Donații din alte țări	60.000,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.659.400,00	1.837.662,48	50,22
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	115.000,00	17.406,83	15,14
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	10.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	258.178,25	226.671,40	87,80
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	636.751,17	501.139,79	78,70
320	441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	110.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	110.000,00	0,00	0,00
321	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	204.000,00	23.048,30	11,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	43.000,00	20.559,02	47,81
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	161.000,00	2.489,28	1,55
322	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	10.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.000,00	0,00	0,00
323	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	865.043,80	164.269,00	18,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	815.043,80	164.269,00	20,15
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	0,00	0,00
324	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	1.762.000,00	1.477.128,00	83,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.257.000,00	1.255.128,00	99,85
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	205.000,00	22.000,00	10,73
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	300.000,00	200.000,00	66,67
325	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.006.000,00	955.034,59	31,77
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	635.000,00	312.689,00	49,24
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.515.000,00	239.377,80	15,80
	05	Donații din alte țări	417.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	100.000,00	74.692,37	74,69
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	339.000,00	328.275,42	96,84
326	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.318.733,29	10.571,60	0,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	198.733,29	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.120.000,00	10.571,60	0,94

		Denumirea	Planul anual	Executarea		% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică	Nomenclator postfel	Clasificarea funcțională	Structura de program		
327	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	100.000,00	40.000,00	40,00	
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	40.000,00	40,00	
328	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	7.285.373,42	78.000,00	1,07	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.200.000,00	78.000,00	1,08	
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	0,00	0,00	
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	65.373,42	0,00	0,00	
329	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	83.267.840,07	79.901.784,95	95,96	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	78.460.000,00	78.270.200,54	99,76	
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.500.000,00	302.569,92	12,10	
	05	Donații din alte țări	1.350.000,00	927.314,00	68,69	
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	400.000,00	222.870,00	55,72	
	08	Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	100.000,00	0,00	0,00	
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	379.009,58	100.000,00	26,38	
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	78.830,49	78.830,49	100,00	
330	515	BUNURI NEMATERIALE	3.350.600,00	488.285,20	14,57	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	481.885,20	96,38	
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	200.000,00	6.400,00	3,20	
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	2.650.600,00	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	82,49	
TOTAL PENTRU PA/PJ 12031006			1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	82,49	
12031007		SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI DE CULTURĂ AL MINORITĂȚILOR NAȚIONALE				
	820	<i>Servicii cultură</i>				
269	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	52.652.000,00	52.652.000,00	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.652.000,00	1.652.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			52.652.000,00	52.652.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 12031007			52.652.000,00	52.652.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1203			1.435.769.844,28	1.207.299.072,05	84,09	
1204		SISTEMUL INFORMĂRII PUBLICE				
12041001		REALIZAREA ȘI AVANSAREA INTERESULUI PUBLIC ÎN DOMENIUL INFORMĂRII PUBLICE				
	830	<i>Servicii de emiteră și tipărire</i>				
270	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	
271	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830			49.200.000,00	49.200.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 12041001			49.200.000,00	49.200.000,00	100,00	
12041002		STIMULAREA INFORMĂRII PUBLICE ÎN LIMBA SĂRBĂ ÎN ȚĂRILE DIN ÎMPREJURIME				
	830	<i>Servicii de emiteră și tipărire</i>				
272	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830			8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 12041002			8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	
12041003		AVANSAREA STANDARDELOR PROFESIONALE				

Structura de clasificare economică	Numărul pozitiei funcționale	Structura de program	Denumirea	Planul anual		Executarea	% exc. /p.a.
	830		<i>Servicii de emiterie și tipărire</i>				
	273	465	ALTE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI		1.500.000,00	1.250.000,00	83,33
			01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.250.000,00		83,33
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830		1.500.000,00		
				1.250.000,00	83,33		
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12041003		1.500.000,00		
				1.250.000,00	83,33		
	12041004		INFORMAREA PUBLICĂ A GRUPURILOR SENSIBILE				
			<i>Servicii de emiterie și tipărire</i>				
	274	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			01 Venituri și încasări generale ale bugetului		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12041004		2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
	12041005		SPRIJIN INFORMĂRII PUBLICE A MINORITĂȚILOR NAȚIONALE				
			<i>Servicii de emiterie și tipărire</i>				
	275	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE		312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
			01 Venituri și încasări generale ale bugetului		312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830		312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12041005		312.000.000,00	312.000.000,00	100,00
	12041006		FINANȚAREA ACTIVITAȚII DE BAZĂ A SERVICIULUI PUBLIC DE MASS-MEDIA RTV				
			<i>Servicii de emiterie și tipărire</i>				
	276	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE		788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
			07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii			788.411.000,00	
			788.411.000,00 100,00				
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830		788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12041006		788.411.000,00	788.411.000,00	100,00
	12045007		FINANȚAREA DE PROIECT A SERVICIULUI PUBLIC PENTRU MASS-MEDIA RTV				
			<i>Servicii de emiterie și tipărire</i>				
	1048	451	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			01 Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12045007		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1204		1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	99,98
	1205		COOPERAREA CULTURALĂ INTERNAȚIONALĂ				
			12054001 NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII				
			<i>Servicii cultură</i>				
	277	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		217.000.000,00		
			217.000.000,00 100,00				
			01 Venituri și încasări generale ale bugetului	217.000.000,00	217.000.000,00	100,00	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820		217.000.000,00	217.000.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 12054001		217.000.000,00	217.000.000,00	100,00
	12054002		DEZVOLTAREA ȘI POZIȚIONAREA DRUMULUI DE VIN DUNĂREAN CA UN BRAND TURISTIC ȘI CULTURAL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ (DRUMUL DUNĂREAN AL VINULUI)				

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.
Structura de program	Structura de fonduri				
820		<i>Servicii cultură</i>			
278	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	553.200,00	530.532,77	95,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	553.200,00	530.532,77	95,90
279	424	SERVICII DE SPECIALITATE	742.320,00	742.320,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	742.320,00	742.320,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
TOTAL PENTRU PA/PJ 12054002			1.295.520,00	1.272.852,77	98,25
12054004 ȚINERII ȘI PATRIMONIUL-TRADIȚIA ȘI VIITORUL ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ					
820		<i>Servicii cultură</i>			
1076	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	652.266,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	652.266,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820			652.266,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 12054004			652.266,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1205			218.947.786,00	218.272.852,77	99,69
1901 COOPERAREA STATULUI CU BISERICILE ȘI COMUNITĂȚILE CONFESIONALE					
19011002		SPRIJIN ACTIVITĂȚII BISERICILOR ȘI COMUNITĂȚILOR CONFESIONALE			
840		<i>Comunități confesionale și alte servicii</i>			
280	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 840			29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
TOTAL PENTRU PA/PJ 19011002			29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1901			29.957.000,00	29.943.000,00	99,95
TOTAL PENTRU PARTEA 07			3.966.060.405,08	3.594.402.642,23	90,63

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Surse de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul poziției	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
08 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SĂNĂTATE					
1801 AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII					
18011003 SUPRAVEGHEREA SANITARA ÎN TERITORIUL P.A.V.					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
331	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	81.584.525,59	75.536.142,41	92,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	81.584.525,59	75.536.142,41	92,59
332	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	13.583.823,48	12.584.408,17	92,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.583.823,48	12.584.408,17	92,64
333	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	363.523,34	341.013,92	93,81
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	363.523,34	341.013,92	93,81
334	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.256.000,00	2.171.053,38	96,23
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.256.000,00	2.171.053,38	96,23
335	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.733.888,48	2.538.573,82	92,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.733.888,48	2.538.573,82	92,86
336	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	556.000,00	544.096,74	97,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	556.000,00	544.096,74	97,86
337	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.450.000,00	978.246,86	67,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.450.000,00	978.246,86	67,47
338	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	70.000,00	2.180,00	3,11
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	2.180,00	3,11
339	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.450.000,00	3.577.989,35	80,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.450.000,00	3.577.989,35	80,40
341	426	MATERIAL	260.000,00	196.373,40	75,53
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	196.373,40	75,53
342	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	100.000,00	71.789,03	71,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	71.789,03	71,79
343	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	1.740,00	4,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	1.740,00	4,35
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			107.447.760,89	98.543.607,08	91,71
TOTAL PENTRU PA/PJ 18011003			107.447.760,89	98.543.607,08	91,71
18011004 CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
345	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	25.209.602,00	24.859.127,58	98,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.209.602,00	24.859.127,58	98,61
346	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	4.197.398,73	4.139.044,80	98,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.197.398,73	4.139.044,80	98,61
347	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	394.171,34	172.348,50	43,72
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	394.171,34	172.348,50	43,72
348	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.365.000,00	1.005.510,78	73,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.365.000,00	1.005.510,78	73,66
349	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	622.323,70	389.073,06	62,52
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	622.323,70	389.073,06	62,52
350	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	83.000,00	80.801,22	97,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	83.000,00	80.801,22	97,35
351	421	CHELTUIELI PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul postului	Clasificarea funcțională			
352	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	150.000,00	79.800,00	53,20
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	79.800,00	53,20
353	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.760.000,00	2.623.517,13	95,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.760.000,00	2.623.517,13	95,05
354	426	MATERIAL	440.000,00	430.541,31	97,85
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	440.000,00	430.541,31	97,85
355	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	30.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	0,00	0,00
356	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	640.000,00	631.622,89	98,69
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	640.000,00	631.622,89	98,69
357	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	40.000,00	870,00	2,17
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.000,00	870,00	2,17
358	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	3.436,56	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.436,56	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	35.954.932,33	34.412.257,27	95,71
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18011004	35.954.932,33	34.412.257,27	95,71
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	143.402.693,22	132.955.864,35	92,72
1 02		PROTECȚIA SANITARĂ PREVENTIVĂ			
18024003		SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR PREVENTIVE PENTRU PĂSTRAREA ȘI AVANSAREA SĂNĂTĂȚII ȘI MAJORAREA RESPONSABILITĂȚII INDIVIDUALE PENTRU SĂNĂTATEA PERSONALĂ			
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
359	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	4.676.000,00	4.656.000,00	99,57
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.676.000,00	4.656.000,00	99,57
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	4.676.000,00	4.656.000,00	99,57
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024003	4.676.000,00	4.656.000,00	99,57
Proiectul 18024004		SCREENING NEONATAL ASUPRA FIBROZEI CHISTICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA PENTRU			
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
360	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului		11.879.674,97	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024004	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99
18024005		DETECTARE TIMPURIE A MODIFICĂRII FUNCȚIEI ȘI REMODELĂRII CAMEREI STÂNGI ȘI RITMULUI CIRCADIAN AL TENSIUNII ARTERIALE LA GRAVIDELE HIPERTENSIVE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA			
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
361	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024005	1.992.409,92	1.992.409,92	100,00
18024006		AVANSAREA TRATAMENTULUI STERILITĂȚII PRIN FERTILIZAREA ASISTATA BIOMEDICAL ȘI DIAGNOSTICUL GENETIC PREIMPLANTAȚIONAL ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA			
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
362	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024006	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Clasificarea funcțională	Numărul postului				
Structura de program					
18024007 PASTRAREA FERTILITĂȚII LA BOLNAVII DE BOLI MALIGNE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
363	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024007	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83
18024008 AVANSAREA DIAGNOSTICULUI ȘI TRATAMENTULUI BOLILOR GLANDEI TIROIDE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
364	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	5.060.000,00	5.050.992,00	99,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului		5.060.000,00	
				5.060.000,00	
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	5.060.000,00		
		5.050.992,00	99,82		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024008	5.060.000,00		
		5.050.992,00	99,82		
18024009 IDENTIFICAREA TIMPURIE ȘI REDUCEREA NUMĂRULUI DE TULBURĂRI MINTALE ÎN PERIOADA DE DEZVOLTARE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
365	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024009	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
18024013 PRIMA MAMOGRAFIE					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
366	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.300.000,00	2.291.760,00	99,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.300.000,00	2.291.760,00	99,64
367	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	27.260.000,00	27.251.704,48	99,97
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	27.260.000,00	27.251.704,48	99,97
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	29.560.000,00	29.543.464,48	99,94
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024013	29.560.000,00	29.543.464,48	99,94
18024014 PROGRAMUL SPECIAL DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN PROVINCIA AUTONOMĂ VOIVODINA					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
368	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	11.873.955,44	11.863.555,44	99,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.873.955,44	11.863.555,44	99,91
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	11.873.955,44	11.863.555,44	99,91
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024014	11.873.955,44	11.863.555,44	99,91
18024015 EVALUAREA TIMPURIE A STĂRII NUTRITIVE A PACIENTULUI BOLNAV CHIRURGICAL CRITIC					
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
369	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	3.830.000,00	3.830.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.830.000,00	3.830.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	3.830.000,00	3.830.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18024015	3.830.000,00	3.830.000,00	100,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pachetel	Clasificarea funcțională	Structura de program			
18024016 NEUROREABILITARE PACIENȚILOR CU CONSECINȚE ALE BOLILOR ȘI LEZIUNILOR SISTEMULUI NERVOS CENTRAL					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
370	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	2.404.000,00	2.404.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.404.000,00	2.404.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			2.404.000,00	2.404.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 18024016			2.404.000,00	2.404.000,00	100,00
18024017 PROIECT PILOT PENTRU DESCOPERIREA TIMPURIE A CANCERULUI PULMONAR ÎN TERITORIUL P.A. VOIVODINA					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
371	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.913.000,00	1.912.200,00	99,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.913.000,00	1.912.200,00	99,96
372	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	8.710.000,00	8.664.878,80	99,48
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.710.000,00	8.664.878,80	99,48
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			10.623.000,00	10.577.078,80	99,57
TOTAL PENTRU PA/PJ 18024017			10.623.000,00	10.577.078,80	99,57
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1802			91.426.040,33	91.294.389,32	99,86
1803 DEZVOLTAREA CALITĂȚII ȘI DISPONIBILITATEA PROTECȚIEI SANITARE					
18031003 ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
373	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 18031003			1.000,00	0,00	0,00
18031004 COOPERAREA CU ORGANIZAȚIILE UMANITARE ȘI DE SPECIALITATE, UNIUNI ȘI ASOCIAȚII					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
374	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 18031004			2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
18031010 ASIGURAREA FUNCȚIONĂRII NESTINGHERITE ȘI ÎMBUNĂȚĂȚIREA CALITĂȚII PROTECȚIEI SANITARE					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					
1085	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
375	464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII	78.456.879,80	78.393.238,82	99,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	78.456.879,80	78.393.238,82	99,92
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760			108.456.879,80	108.393.238,82	99,94
TOTAL PENTRU PA/PJ 18031010			108.456.879,80	108.393.238,82	99,94
18034005 CASA FAMILIALĂ					
760 Sănătatea neclasificată în alt loc					

Sursele de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura postelor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual		Executarea	% exe. /p.a.
		376 464 DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18034005		8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Proiectul 18034013 AJUTOR MUNCITORILOR ÎN DOMENIUL SĂNĂȚII ÎN CONDIȚII DE BOALA INFECȚIOASĂ COVID-19 ÎN INSTITUȚIILE SANITARE DIN TERITORIUL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA						
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>				
	1058 464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII		40.000.000,00	0,00	0,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului		10.000.000,00	0,00	0,00
		08 Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice		30.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760		40.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18034013		40.000.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1803				
1807		DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII INSTITUȚIILOR SANITARE				
18071001		CONSTRUIREA ȘI DOTAREA INSTITUȚIILOR SANITARE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ AL CĂROR FONDATOR ESTE P.A. VOIVODINA				
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>				
	377 464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII		1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	99,39
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	971.408.669,86	964.550.458,78		99,29
		10 Încasări de la datori autohtone			152.834.388,45	152.834.384,48
		13 EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți				636.568,53
		636.568,53	100,00			
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760		1.124.879.626,84		
		1.118.021.411,79		99,39		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18071001		1.124.879.626,84		
		1.118.021.411,79		99,39		
18075006 ASIGURAREA NEVOILOR PRIORITARE ALE INSTITUȚIILOR SANITARE PENTRU MAȘINILE DE URGENȚĂ						
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>				
	378 512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT		100.000.000,00	99.999.900,00	100,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000.000,00	99.999.900,00		100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760		100.000.000,00		
		99.999.900,00		100,00		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18075006		100.000.000,00		
		99.999.900,00		100,00		
18075007 CONSTRUIREA OBIECTULUI KAMENICA 3 CU CENTRUL PENTRU DISPOZITIVUL PENTRU TOMOGRAFIA CU EMISIE DE POZITRONI (CENTRUL PET)						
	760	<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>				
	379 464	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR DE ASIGURĂRII SOCIALE OBLIGATORII		1.800.000.000,00	342.783.589,38	19,04
		10 Încasări de la datori autohtone		1.800.000.000,00	342.783.589,38	19,04
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760		1.800.000.000,00		
		342.783.589,38		19,04		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 18075007		1.800.000.000,00		
		342.783.589,38		19,04		
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1807		3.024.879.626,84	1.560.804.901,17	51,60
		TOTAL PENTRU PARTEA 08		3.418.166.240,19	1.903.448.393,66	55,69

		Denumirea	Planul anual		Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică					
Structura de program	Numărul postului	Clasificarea funcțională				
09 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE						
902 PROTECȚIA SOCIALĂ						
9021014 DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PROTECȚIE SOCIALĂ-PROGRAMUL DE AVANSARE A PROTECȚIEI SOCIALE ÎN P.A.V.						
090 Protecția socială neclasificată în alt loc						
380	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	108.456.488,63			99,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	108.016.388,53			99,59
381	481	DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			118.456.488,63			99,63
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021014			118.456.488,63			99,63
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021014			118.456.488,63			99,63
9021015 SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI PERSOANELOR CU HANDICAP						
090 Protecția socială neclasificată în alt loc						
382	481	DOTĂRI ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE		7.000.000,00		
			7.000.000,00	100,00		
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			7.000.000,00			100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021015			7.000.000,00			100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021015			7.000.000,00			100,00
9021016 SPRIJIN ACTIVITĂȚII PENTRU APLICAREA AUTORIZAȚIILOR PUBLICE ȘI A ALTOR ACTIVITĂȚI PLANIFICATE ALE CRUCII ROȘII DIN VOIVODINA						
090 Protecția socială neclasificată în alt loc						
383	481	DOTĂȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	16.591.462,00	16.591.462,00		100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.591.462,00	16.591.462,00		100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			16.591.462,00	16.591.462,00		100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021016			16.591.462,00	16.591.462,00		100,00
9021017 AJUTOR PERSOANELOR REFUGIATE, IZGONITE ȘI CTRĂMUTATE						
070 Protecție socială populației periclitată, neclasificată în alt loc						
384	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI	66.505.000,00	66.505.000,00		100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	66.505.000,00	66.505.000,00		100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 070			66.505.000,00	66.505.000,00		100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021017			66.505.000,00	66.505.000,00		100,00
9021019 DEZVOLTAREA, CERCETAREA ȘI ALTE SERVICII DE SPECIALITATE ÎN PROTECȚIA SOCIALĂ						
090 Protecția socială neclasificată în alt loc						
423	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	16.021.693,78	14.371.387,11		89,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.021.693,78	14.371.387,11		89,70
424	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.747.720,47	2.392.835,94		87,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.747.720,47	2.392.835,94		87,08
425	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	230.000,00	148.544,00		64,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	230.000,00	148.544,00		64,58
426	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	670.000,00	0,00		0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	370.000,00	0,00		0,00
	03	Contribuții sociale	300.000,00	0,00		0,00
427	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	500.000,00	390.182,09		78,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	390.182,09		78,04
428	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	514.000,00	509.433,84		99,11
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	514.000,00	509.433,84		99,11

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sumele de finanțare clasificate economic	Sumele de finanțare clasificate funcțional Structura de program				
429	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.820.000,00	1.347.937,17	74,06
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.820.000,00	1.347.937,17	74,06
430	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	450.000,00	239.758,00	53,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	239.758,00	53,28
431	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.945.000,00	2.580.012,47	87,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.945.000,00	2.580.012,47	87,61
432	424	SERVICII DE SPECIALITATE	180.000,00	69.000,00	38,33
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	180.000,00	69.000,00	38,33
433	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.290.000,00	1.158.843,66	89,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.290.000,00	1.158.843,66	89,83
434	426	MATERIAL	1.200.000,00	1.160.107,03	96,68
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.200.000,00	1.160.107,03	96,68
435	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	150.000,00	39.362,00	26,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	39.362,00	26,24
436	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	350.000,00	347.430,00	99,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	347.430,00	99,27
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			29.068.414,25	24.754.833,31	85,16
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021019			29.068.414,25	24.754.833,31	85,16
9021020		CAZAREA FAMILIALĂ ȘI ADOPTIE			
090		<i>Protecția socială neclasificată în alt loc</i>			
442	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	29.408.293,13	20.057.052,98	68,20
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	29.408.293,13	20.057.052,98	68,20
443	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.052.618,32	3.339.499,21	66,09
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.052.618,32	3.339.499,21	66,09
444	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	250.000,00	153.303,50	61,32
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	153.303,50	61,32
445	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	700.000,00	995.328,84	142,19
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	238.172,56	34,02
	03	Contribuții sociale		757.156,28	
446	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	603.000,00	458.202,44	75,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	603.000,00	458.202,44	75,99
447	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	765.000,00	339.622,68	44,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	765.000,00	339.622,68	44,40
448	421	CHELTUIELI PERMANENTE	3.559.000,00	2.380.064,51	66,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.559.000,00	2.380.064,51	66,87
449	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	851.000,00	508.323,39	59,73
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	851.000,00	508.323,39	59,73
450	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	7.780.000,00	6.602.581,99	84,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.780.000,00	6.602.581,99	84,87
451	424	SERVICII DE SPECIALITATE	100.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	0,00	0,00
452	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	3.390.000,00	3.216.792,54	94,89
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.390.000,00	3.216.792,54	94,89
453	426	MATERIAL	2.362.000,00	1.865.957,18	79,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.362.000,00	1.865.957,18	79,00
454	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	240.000,00	76.795,00	32,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	240.000,00	76.795,00	32,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pazii	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
455	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	20.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
456	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	3.770.000,00	3.689.263,20	97,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.770.000,00	3.689.263,20	97,86
457	515	BUNURI NEMATERIALE	200.000,00	199.740,00	99,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	199.740,00	99,87
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			59.050.911,45	43.882.527,46	74,31
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021020			59.050.911,45	43.882.527,46	74,31
9021027	ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PROTECȚIEI JURIDICE FAMILIALE				
090	<i>Protecția socială neclasificată în alt loc</i>				
385	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	24.002.592,44	22.604.841,50	94,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	24.002.592,44	22.604.841,50	94,18
386	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.998.060,19	3.763.706,38	94,14
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.998.060,19	3.763.706,38	94,14
387	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	232.146,66	193.262,50	83,25
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	232.146,66	193.262,50	83,25
388	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	350.000,00	61.077,90	17,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	61.077,90	17,45
389	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.118.001,71	759.475,27	67,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.118.001,71	759.475,27	67,93
390	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	67.000,00	64.197,89	95,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.000,00	64.197,89	95,82
1074	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.932.000,00	1.932.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.932.000,00	1.932.000,00	100,00
391	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	17.578,41	17.578,41	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.578,41	17.578,41	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			31.717.379,41	29.396.139,85	92,68
TOTAL PENTRU PA/PJ 9021027			31.717.379,41	29.396.139,85	92,68
9024040	PROIECTUL INTERREG "COMUNITATEA INCLUZIVĂ"				
090	<i>Protecția socială neclasificată în alt loc</i>				
437	421	CHELTUIELI PERMANENTE	8.000,00	1.844,40	23,05
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	3.655,95	1.844,40	50,45
	56	Ajutor financiar de la UE	4.344,05	0,00	0,00
438	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	102.000,00	101.096,47	99,11
	56	Ajutor financiar de la UE	102.000,00	101.096,47	99,11
439	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	410.000,00	349.730,00	85,30
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	349.730,00	349.730,00	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	60.270,00	0,00	0,00
440	424	SERVICII DE SPECIALITATE	280.000,00	232.814,16	83,15
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	232.814,16	232.814,16	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	47.185,84	0,00	0,00
441	426	MATERIAL	30.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			830.000,00	685.485,03	82,59
TOTAL PENTRU PA/PJ 9024040			830.000,00	685.485,03	82,59

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională	Structura de program			
9024041 SPRIJIN TERAPEUTIC CONSULTATIV PENTRU COPIII LA ÎNGRIJIRE PARENTALĂ SUBSTITUTIVĂ ȘI DEZVOLTAREA CAZĂRIILOR TEMPORARE DE FAMILIE 2020					
090	Protecția socială neclasificată în alt loc				
1055	421	CHELTUIELI PERMANENTE	4.000,00	3.494,58	87,36
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	4.000,00	3.494,58	87,36
1056	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.096.000,00	3.096.000,00	100,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.096.000,00	3.096.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			3.100.000,00	3.099.494,58	99,98
TOTAL PENTRU PA/PJ 9024041			3.100.000,00	3.099.494,58	99,98
9024042 DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRII PARENTALE SUBSTITUTIVE ÎN P.A. VOIVODINA ÎN ANUL 2020 .					
090	Protecția socială neclasificată în alt loc				
1059	421	CHELTUIELI PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	50,00
	06	Donații de la organizații internaționale	4.000,00	2.000,00	50,00
1060	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	667.000,00	160.000,00	23,99
	06	Donații de la organizații internaționale	667.000,00	160.000,00	23,99
1061	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.286.000,00	524.750,00	40,80
	06	Donații de la organizații internaționale	1.286.000,00	524.750,00	40,80
1062	426	MATERIAL	20.000,00	0,00	0,00
	06	Donații de la organizații internaționale	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 090			1.977.000,00	686.750,00	34,74
TOTAL PENTRU PA/PJ 9024042			1.977.000,00	686.750,00	34,74
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 902			334.296.655,74	310.618.080,76	92,92
903	PROTECȚIE FAMILIALĂ-JURIDICĂ A CETĂȚENILOR				
9031006 SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL ÎNGRIJIRII SOCIALE A COPIILOR ȘI PENTRU POPULARIZAREA POLITICII PRONATALITARE					
040	Familia și copiii				
392	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 9031006			4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
9031007 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE					
040	Familia și copiii				
393	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	26.273.603,61	25.490.464,21	97,02
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	26.273.603,61	25.490.464,21	97,02
394	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	4.374.551,45	4.244.162,39	97,02
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.374.551,45	4.244.162,39	97,02
395	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	789.884,12	517.234,32	65,48
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	789.884,12	517.234,32	65,48
396	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	3.247.055,68	1.870.586,50	57,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.247.055,68	1.870.586,50	57,61
397	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.339.018,19	998.081,54	74,54
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.339.018,19	998.081,54	74,54
398	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	150.000,00	144.999,11	96,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	144.999,11	96,67
399	421	CHELTUIELI PERMANENTE	201.000,00	93.386,53	46,46
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	201.000,00	93.386,53	46,46

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
400	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	805.000,00	594.346,00	73,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	805.000,00	594.346,00	73,83
401	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	13.235.000,00	10.468.838,89	79,10
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	13.235.000,00	10.468.838,89	79,10
402	426	MATERIAL	300.000,00	198.032,70	66,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	198.032,70	66,01
403	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	25.931,56	25.931,56	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.931,56	25.931,56	100,00
404	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	30.000,00	3.480,00	11,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	3.480,00	11,60
405	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	804.690,82	721.042,00	89,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	804.690,82	721.042,00	89,60
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040	51.575.735,43	45.370.585,75	87,97
		TOTAL PENTRU PA/PJ 9031007	51.575.735,43	45.370.585,75	87,97
9031008 STIMULĂRI PENTRU AVANSAREA POPULARIZĂRII POLITICII PRONATALISTE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
040	<i>Familia și copiii</i>				
406	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 040	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
		TOTAL PENTRU PA/PJ 9031008	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 903	356.116.735,43	344.736.462,04	96,80
904	PROTECȚIA INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI				
9041004 SPRIJIN ASOCIAȚIILOR PENTRU PROGRAMELE DIN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIDIZILOR CIVILI DE RĂZBOI					
010	<i>Boală și invaliditate</i>				
407	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
		TOTAL PENTRU PA/PJ 9041004	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88
9041005 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI INVALIDIZILOR ȘI LUPTĂTORILOR DE RĂZBOI ȘI PROTECȚIEI INVALIDIZILOR CIVILI DE RĂZBOI					
010	<i>Boală și invaliditate</i>				
408	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	7.568.255,46	6.998.716,69	92,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.568.255,46	6.998.716,69	92,47
409	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.260.114,54	1.165.286,31	92,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.260.114,54	1.165.286,31	92,47
410	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	51.533,46	50.523,00	98,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	51.533,46	50.523,00	98,04
411	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	250.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	0,00	0,00
412	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	281.556,13	274.226,95	97,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	281.556,13	274.226,95	97,40
413	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	11.776,00	11.776,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.776,00	11.776,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 010	9.423.235,59	8.500.528,95	90,21
		TOTAL PENTRU PA/PJ 9041005	9.423.235,59	8.500.528,95	90,21
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 904	16.423.235,59	15.492.343,13	94,33

Sursă de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura postului Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
1001 AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE					
10011014 AFIRMAREA EGALITĂȚII DE GEN					
412 <i>Activități generale în ce privește munca</i>					
414	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	700.000,00	700.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	700.000,00	700.000,00	100,00
1077	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	101.000,00	100.000,00	99,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	101.000,00	100.000,00	99,01
415	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	0,00	0,00
416	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011014			4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
10011015 ACTIVITĂȚI DE CERCETARE, EDUCATIVE, DE PROMOVARE, DE EDITARE ȘI DE IMPULSIONARE ÎN DOMENIUL EGALITĂȚII DE ȘANSE					
412 <i>Activități generale în ce privește munca</i>					
417	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011015			63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
10011016 SPRIJIN ÎNCLUZIEI SOCIALE A ROMILOR ÎN TERITORIUL P.A.V.					
412 <i>Activități generale în ce privește munca</i>					
418	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	360.000,00	34.092,78	9,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	360.000,00	34.092,78	9,47
419	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.200.000,00	2.300.000,00	71,88
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.200.000,00	2.300.000,00	71,88
420	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00
421	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			23.760.000,00	22.534.092,78	94,84
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011016			23.760.000,00	22.534.092,78	94,84
10011017 PROTECȚIA FEMEILOR ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI ÎN FAMILIEI ȘI ÎN RELAȚII DE PARTENER ÎN P.A. VOIVODINA					
412 <i>Activități generale în ce privește munca</i>					
422	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	4.600.000,00	3.839.850,00	83,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.600.000,00	3.839.850,00	83,47
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			4.600.000,00	3.839.850,00	83,47
TOTAL PENTRU PA/PJ 10011017			4.600.000,00	3.839.850,00	83,47
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1001			96.291.000,00	94.173.942,78	97,80
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 09			803.127.626,76	765.020.828,71	95,26

Structura de finanțare Clasificarea economică	Numărul postului Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
10 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE					
608 SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
6081001 SPRIJIN FUNCȚIONARII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE					
180 Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii					
463	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180			8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
TOTAL PENTRU PA/PJ 6081001			8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608			8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	98,37
2101 SISTEMUL POLITIC					
2101006 FINANȚAREA ACTIVITĂȚILOR POLITICE					
160 Servicii generale publice neclasificate în altă parte					
464	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160			24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
TOTAL PENTRU PA/PJ 21011006			24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2101			24.701.362,00	24.680.708,39	99,92
2201 ADMINISTRAREA DATORIEI PUBLICE					
2201001 SERVICIUL DATORIEI PUBLICE					
170 Tranzacția datoriei publice					
465	441	PLATA DOBÂNZILOR AUTOHTONE	105.545.731,22		96,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	103.273.253,78		96,90
466	611	PLATA PRINCIPALULUI CREDITORILOR AUTOHTONI	1.556.665.379,90	1.518.058.458,37	97,52
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	362.253.123,98		94,31
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	341.639.538,87		
	14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	1.113.908.445,49	1.095.915.109,07	98,38
			80.503.810,43	80.503.810,43	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 170			1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48
TOTAL PENTRU PA/PJ 22011001			1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2201			1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	97,48
2301 AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL					
2301001 ACTIVITĂȚILE BUGETULUI, TREZORERIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ȘI CONTROL					
112 ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE					
467	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	102.257.446,53	96.569.299,11	94,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	102.257.446,53	96.569.299,11	94,44
468	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	17.025.864,85	16.078.788,13	94,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	17.025.864,85	16.078.788,13	94,44
469	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	903.549,05	845.686,64	93,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	903.549,05	845.686,64	93,60
470	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	4.582.063,50	3.034.105,25	66,22
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.582.063,50	3.034.105,25	66,22
471	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.195.090,96	1.583.850,43	72,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.195.090,96	1.583.850,43	72,15
472	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	999.069,96	999.069,96	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	999.069,96	999.069,96	100,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
473	421	CHELTUIELI PERMANENTE	31.652.207,38	26.593.976,83	84,02
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	31.652.207,38	26.593.976,83	84,02
474	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	500.000,00	82.015,00	16,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	82.015,00	16,40
475	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	10.657.889,36	6.655.579,40	62,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.657.889,36	6.655.579,40	62,45
476	426	MATERIAL	2.134.000,00	1.525.796,51	71,50
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.134.000,00	1.525.796,51	71,50
1068	453	SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	370.000,00	189.741,10	51,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	370.000,00	189.741,10	51,28
477	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.200.000,00	1.078.870,35	89,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.200.000,00	1.078.870,35	89,91
478	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	100.000,00	2.058,00	2,06
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	2.058,00	2,06
479	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	2.000.000,00	276.847,97	13,84
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	276.847,97	13,84
480	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	480.000,00	341.180,00	71,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	480.000,00	341.180,00	71,08
481	515	BUNURI NEMATERIALE	500.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 112	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78
		TOTAL PENTRU PA/PJ 23011001	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78
2402		MIJLOACE DE INTERVENȚIE			
24021001		REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ			
160		<i>Servicii generale publice neclasificate în altă parte</i>			
482	499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	524.312,86	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	166.280,81	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	358.032,05	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160	524.312,86	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 24021001	524.312,86	0,00	0,00
24021002		REZERVA BUGETARĂ CURENTĂ			
160		<i>Servicii generale publice neclasificate în altă parte</i>			
483	499	MIJLOACE DIN REZERVĂ	10.394.622,50	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.394.622,50	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 160	10.394.622,50	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 24021002	10.394.622,50	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2402	10.918.935,36	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 10	10.801.333.585,9	10.581.160.129,8	97,96
			10	9	0

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul proiectelor	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
11 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI AUTOGUVERNAREA LOCALĂ					
301 COORDONAREA ȘI APLICAREA POLITICII ÎN DOMENIUL AFACERILOR EXTERNE					
3011001 COOPERAREA INTERREGIONALĂ					
411 Activități generale economice și comerciale					
484	421	CHELTUIELI PERMANENTE	23.000,00	66,00	0,29
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	23.000,00	66,00	0,29
485	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
486	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.031.810,28	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.431.810,28	0,00	0,00
487	426	MATERIAL	200.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	200.000,00	0,00	0,00
1057	461	DONAȚII GUVERNELOR STRĂINE	3.000.000,00	2.949.490,00	98,32
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.949.490,00	98,32
488	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	3.263.000,00	2.572.363,70	78,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.653.000,00	2.572.363,70	96,96
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	610.000,00	0,00	0,00
489	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	600.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	0,00	0,00
490	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	185.357,77	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	185.357,77	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411			9.503.168,05	5.521.919,70	58,11
TOTAL PENTRU PA/PJ 3011001			9.503.168,05	5.521.919,70	58,11
3014009 TURISMUL DE SĂNĂTATE - TURISM BUN: DEZVOLTAREA COMUNĂ A TURISMULUI MEDICAL ȘI DE SĂNĂTATE ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ A UNGARIEI ȘI SERBIEI					
411 Activități generale economice și comerciale					
491	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	33,00	0,33
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	33,00	0,33
492	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	100.000,00	35.377,62	35,38
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	35.377,62	35,38
493	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	19.744.261,47	13.615.858,58	68,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.621.808,00	13.615.858,58	81,92
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	3.122.453,47	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411			19.854.261,47	13.651.269,20	68,76
TOTAL PENTRU PA/PJ 3014009			19.854.261,47	13.651.269,20	68,76
3014011 DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI PRIN INSTRUIREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN CONFORMITATE CU NEVOILE PIEȚEI - „COMMON”					
411 Activități generale economice și comerciale					
494	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	11,00	0,11
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	11,00	0,11
495	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	20.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
496	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	17.799.449,17	3.998.364,52	22,46
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.198.391,59	3.998.364,52	26,31
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	2.601.057,58	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pazii	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
497	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	6.100.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.100.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	23.929.449,17	3.998.375,52	16,71
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3014011	23.929.449,17	3.998.375,52	16,71
3018006 „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII DE NAVIGARE A CANALULUI BEGA”, NUMĂRUL SP 520					
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
498	421	CHELTUIELI PERMANENTE	16.000,00	7.867,83	49,17
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	3.683,53	36,84
	56	Ajutor financiar de la UE	6.000,00	4.184,30	69,74
499	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	20.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	0,00	0,00
500	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	7.940.729,01	5.168.723,26	65,09
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.513.380,00	2.047.589,49	45,37
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	2.355.668,01	2.355.668,01	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.071.681,00	765.465,76	71,43
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	7.976.729,01	5.176.591,09	64,90
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3018006	7.976.729,01	5.176.591,09	64,90
3018008 COOPERAREA DE DEZVOLTARE - COLOURFUL COOPERATION					
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
501	421	CHELTUIELI PERMANENTE	30.000,00	22.202,56	74,01
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	30.000,00	22.202,56	74,01
502	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	11.161.053,00	10.732.549,57	96,16
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	9.950.203,00	9.565.445,99	96,13
	56	Ajutor financiar de la UE	1.210.850,00	1.167.103,58	96,39
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	11.191.053,00	10.754.752,13	96,10
		TOTAL PENTRU PA/PJ 3018008	11.191.053,00	10.754.752,13	96,10
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 301	72.454.660,70	39.102.907,64	53,97
601		SPRIJIN ADERĂRII SERBIEI LA UE			
6011001 AVANSAREA CAPACITĂȚILOR ADMINISTRATIVE ALE VOIVODINEI ÎN DOMENIUL INTEGRĂRILOR EUROPENE					
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
503	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.214.000,00	2.214.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.214.000,00	2.214.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	2.214.000,00	2.214.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6011001	2.214.000,00	2.214.000,00	100,00
6011003 SPRIJIN PENTRU ACTIVITATEA FONDULUI „ACTIVITĂȚI EUROPENE” AL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
505	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	126.275.276,50	126.275.276,50	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	126.275.276,50	126.275.276,50	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	126.275.276,50	126.275.276,50	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6011003	126.275.276,50	126.275.276,50	100,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 601	128.489.276,50	128.489.276,50	100,00
608 SISTEMUL AUTOGUVERNĂRII LOCALE					
6081003 SPRIJIN DEZVOLTĂRII AUTOGUVERNĂRII LOCALE					

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
Sursă de finanțare Clasificarea economică	Numărul postului Clasificarea funcțională Structura de program				
180		<i>Transferuri cu caracter generale dintre diferite niveluri ale puterii</i>			
1049	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
507	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	203.892.468,68	203.799.532,61	99,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	172.294.602,68	172.201.666,61	99,95
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	31.597.866,00	31.597.866,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 180	208.892.468,68	208.799.532,61	99,96
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6081003	208.892.468,68	208.799.532,61	99,96
6081007		CONDUCERE ȘI ADMINISTRAȚIE			
110		<i>ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE</i>			
508	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	51.010.174,66	49.109.763,51	96,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	51.010.174,66	49.109.763,51	96,27
509	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	8.493.194,09	8.179.835,54	96,31
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.493.194,09	8.179.835,54	96,31
510	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	619.924,14	406.502,44	65,57
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	619.924,14	406.502,44	65,57
511	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.246.000,00	1.911.033,55	85,09
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.246.000,00	1.911.033,55	85,09
512	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.605.017,34	1.421.936,46	88,59
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.605.017,34	1.421.936,46	88,59
513	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	166.000,00	161.602,44	97,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	166.000,00	161.602,44	97,35
514	421	CHELTUIELI PERMANENTE	905.000,00	114.581,19	12,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	905.000,00	114.581,19	12,66
515	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	0,00	0,00
516	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.597.359,81	3.395.081,29	60,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.597.359,81	3.395.081,29	60,66
517	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	22.000,00	6.000,00	27,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000,00	6.000,00	27,27
518	426	MATERIAL	330.000,00	258.608,89	78,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	330.000,00	258.608,89	78,37
519	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	46.010,58	46.010,58	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	46.010,58	46.010,58	100,00
520	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	80.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000,00	0,00	0,00
521	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	50.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110	71.370.680,62	65.010.955,89	91,09
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6081007	71.370.680,62	65.010.955,89	91,09
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 608	280.263.149,30	273.810.488,50	97,70
1505		DEZVOLTAREA REGIONALĂ			
15051001		SPRIJIN DE SPECIALITATE, FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV A MASURILOR ȘI PROIECTELOR ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
523	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	8.544.537,00	8.544.537,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.544.537,00	8.544.537,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	8.544.537,00	8.544.537,00	100,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Clasificarea funcțională	Structura de program				
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051001	8.544.537,00	8.544.537,00	100,00
15051020		SPRIJIN ACTIVITĂȚII AGENȚIEI DE DEZVOLTARE A VOIVODINEI			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
524	424	SERVICII DE SPECIALITATE	137.727.280,00	128.077.280,00	09,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	115.627.280,00	115.627.280,00	100,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	20.000.000,00	10.350.000,00	51,75
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	137.727.280,00	128.077.280,00	09,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051020	137.727.280,00	128.077.280,00	09,99
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505	146.271.817,00	136.621.817,00	09,40
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 11	627.478.903,50	578.024.489,64	92,12

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
12 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI					
404 GESTIONAREA PROTECȚIEI MEDIULUI					
4041001 ADMINISTRAȚIE, SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE					
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte				
526	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII	61.062.805,30	60.371.261,37	98,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	61.062.805,30	60.371.261,37	98,87
527	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	10.166.957,90	10.051.815,33	98,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.166.957,90	10.051.815,33	98,87
528	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	467.908,24	386.272,89	82,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	467.908,24	386.272,89	82,55
529	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII	1.737.449,60	1.376.678,12	79,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.737.449,60	1.376.678,12	79,24
530	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII	1.009.045,00	988.122,37	97,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.009.045,00	988.122,37	97,93
531	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	90.000,00	80.801,22	89,78
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	80.801,22	89,78
532	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.295.000,00	792.542,16	61,20
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.295.000,00	792.542,16	61,20
533	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	394.759,22	80.511,61	20,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	394.759,22	80.511,61	20,40
534	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.349.572,52	4.572.960,18	85,48
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.349.572,52	4.572.960,18	85,48
535	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	50.000,00	7.800,00	15,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	7.800,00	15,60
536	426	MATERIAL	225.000,00	220.300,87	97,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	225.000,00	220.300,87	97,91
537	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	67.614,24	67.614,24	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.614,24	67.614,24	100,00
538	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	41.192,40	31.492,40	76,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	41.192,40	31.492,40	76,45
539	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	108.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	108.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4041001	82.065.304,42	79.028.172,76	96,30
4041002 ADMINISTRAREA ȘI PROMOVAREA					
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte				
540	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	400.000,00	363.207,53	90,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	400.000,00	363.207,53	90,80
1084	426	MATERIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	1.400.000,00	1.363.207,53	97,37
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4041002	1.400.000,00	1.363.207,53	97,37
4041003 MONITORIZAREA ȘI SISTEMUL INFORMAȚIONAL AL MEDIULUI					
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte					

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare Clasificarea economică	Numerul puzetel Clasificarea funcțională Structura de program				
542	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.945.200,00	2.344.120,00	59,42
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.945.200,00	2.344.120,00	59,42
543	424	SERVICII DE SPECIALITATE	47.846.769,90	46.717.748,55	97,64
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	47.846.769,90	46.717.748,55	97,64
544	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.456.230,10	726.745,80	49,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.456.230,10	726.745,80	49,91
545	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	225.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	225.000,00	0,00	0,00
546	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.080.000,00	10.080.000,00	100,00
547	515	BUNURI NEMATERIALE	2.787.000,00	2.787.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.787.000,00	2.787.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
TOTAL PENTRU PA/PJ 4041003			66.340.200,00	62.655.614,35	94,45
4041004		COMBATAREA ORGANISMELOR DĂUNĂTOARE ÎN MEDIU			
560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
548	424	SERVICII DE SPECIALITATE	83.761.200,00	83.755.084,00	99,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	83.761.200,00	83.755.084,00	99,99
549	426	MATERIAL	282.468.800,00	282.467.823,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	282.468.800,00	282.467.823,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 4041004			366.230.000,00	366.222.907,00	100,00
4045005		PROTECȚIA NATURII DE SPECII INVAZIVE – PROTECT			
560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
550	421	CHELTUIELI PERMANENTE	59.937,19	5.603,98	9,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.000,00	500,00	2,50
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	9.937,19	30,00	0,30
	56	Ajutor financiar de la UE	30.000,00	5.073,98	16,91
551	424	SERVICII DE SPECIALITATE	4.765.200,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	4.765.200,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			4.825.137,19	5.603,98	0,12
TOTAL PENTRU PA/PJ 4045005			4.825.137,19	5.603,98	0,12
4047007		„CONSOLIDAREA CAPACITĂȚILOR EDUCAȚIONALE ÎN DOMENIUL INGINERIEI ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIEI PRIN DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ȘI COLABORĂRII DINTRE GRUPURILE DE INTERES-SENVIRE“ 598741-FPP-1-2018-1-RS-FPPKA2-CRHE_IP			
560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
552	421	CHELTUIELI PERMANENTE	40.000,00	1.366,53	3,42
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	1.366,53	13,67
	56	Ajutor financiar de la UE	20.000,00	0,00	0,00
553	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	2.934.100,00	503.730,00	17,17
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	901.920,00	503.730,00	55,85
	56	Ajutor financiar de la UE	2.032.180,00	0,00	0,00
554	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.845.500,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	50.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.795.500,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			4.819.600,00	505.096,53	10,48

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
			TOTAL PENTRU PA/PJ 4047007	4.819.600,00	
			505.096,53 10,48		
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 404	525.680.241,61	
			509.780.602,15	96,98	
405 PROTECȚIA MEDIULUI					
4051001 PROTECȚIA MEDIULUI					
540 Protecția plantelor, animalelor și peisajului					
555	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 540			6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
TOTAL PENTRU PA/PJ 4051001			6.000.000,00	5.114.745,71	85,25
4051002 FOLOSIREA DURABILĂ A FONDULUI PISCICOL ȘI AVANSAREA ACTIVITĂȚII BENEFICIARILOR APELOR DE PESCUIT					
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte					
556	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	1.623.265,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.623.265,00	0,00	0,00
557	454	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR PRIVATE	1.000.000,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			2.623.265,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 4051002			2.623.265,00	0,00	0,00
4051003 PROTECȚIA NATURII ȘI A BUNURILOR NATURALE ÎN TERITORIUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
560 Protecția mediului neclasificată în altă parte					
578	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	52.294.205,04	47.562.639,82	90,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	52.109.205,04	47.562.639,82	91,27
	03	Contribuții sociale	185.000,00	0,00	0,00
579	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	8.707.567,64	7.919.179,54	90,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.676.182,64	7.919.179,54	91,27
	03	Contribuții sociale	31.385,00	0,00	0,00
580	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	400.000,00	399.795,18	99,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	349.795,18	99,94
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	50.000,00	100,00
581	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.557.500,00	190.718,39	7,46
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	341.500,00	149.948,39	43,91
	03	Contribuții sociale	2.000.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	216.000,00	40.770,00	18,88
582	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.144.817,95	1.053.339,35	92,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.144.817,95	1.053.339,35	92,01
583	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	261.000,00	221.017,01	84,68
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	221.017,01	85,01
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.000,00	0,00	0,00
584	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.573.535,87	9.417.667,55	89,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.257.535,87	9.175.790,11	89,45
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	306.000,00	241.877,44	79,04
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	10.000,00	0,00	0,00
585	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	629.316,84	225.627,55	35,85
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	129.316,84	83.992,85	64,95
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	400.000,00	141.634,70	35,41
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	100.000,00	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul puzetel	Clasificarea funcțională	Structura de program			
586	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	11.096.177,47	8.284.990,57	74,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.213.760,00	4.751.608,16	91,14
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.067.000,00	3.105.704,55	61,29
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	815.417,47	427.677,86	52,45
587	424	SERVICII DE SPECIALITATE	421.900,00	106.101,28	25,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	62.900,00	61.900,00	98,41
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	359.000,00	44.201,28	12,31
588	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.549.231,16	1.391.092,16	89,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	731.059,89	688.079,40	94,12
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	752.060,00	637.012,76	84,70
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	66.111,27	66.000,00	99,83
589	426	MATERIAL	5.983.224,70	4.570.295,84	76,39
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.892.789,98	1.887.020,59	99,70
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	3.340.434,72	2.213.149,25	66,25
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	750.000,00	470.126,00	62,68
590	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	560.000,00	486.815,00	86,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	560.000,00	486.815,00	86,93
591	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	140.000,00	59.780,00	42,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	59.610,00	45,85
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	10.000,00	170,00	1,70
592	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.647.081,23	1.411.414,01	85,69
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	426.081,23	410.588,01	96,36
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	820.000,00	805.546,00	98,24
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	401.000,00	195.280,00	48,70
593	515	BUNURI NEMATERIALE	874.610,56	862.096,80	98,57
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	724.610,56	724.610,56	100,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	47.486,24	79,14
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	90.000,00	90.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			98.840.168,46	84.162.570,05	85,15
TOTAL PENTRU PA/PJ 4051003			98.840.168,46	84.162.570,05	85,15
4051004	„PROTECȚIA ACVILEI DE CAMP PRIN MICȘORAREA MORTALITĂȚII PE CARE O PROVOACĂ OAMENII”				
560	<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>				
594	421	CHELTUIELI PERMANENTE	20.000,00	297,68	1,49
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	20.000,00	297,68	1,49
595	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	107.400,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	107.400,00	0,00	0,00
596	424	SERVICII DE SPECIALITATE	498.754,20	124.440,00	24,95
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	498.754,20	124.440,00	24,95
597	426	MATERIAL	65.819,41	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	65.819,41	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560			691.973,61	124.737,68	18,03
TOTAL PENTRU PA/PJ 4051004			691.973,61	124.737,68	18,03
4054005	PROGRAMUL DE ADMINISTRARE TRANSFRONTALIERA PENTRU REZERVATUL DE BIOSFERA PLANIFICAT „MURA-DRAVA-DUNARE” - COOP MDD				
560	<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>				
598	421	CHELTUIELI PERMANENTE	35.000,00	20,00	0,06
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	35.000,00	20,00	0,06

Structura de funcționare funcțională Clasificarea pe activități Numărul economic Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
599	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.721.908,80	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	2.721.908,80	0,00 0,00
600	426	MATERIAL	1.027.067,32	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	1.027.067,32	0,00 0,00
601	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	3.363.214,00	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	3.363.214,00	0,00 0,00
602	515	BUNURI NEMATERIALE	3.500.000,00	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	3.500.000,00	0,00 0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	10.647.190,12	20,00 0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4054005	10.647.190,12	20,00 0,00
4054006		ESTIMAREA SERVICIILOR DE ECOSISTEM ALE ZONELOR UMEDE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DINTRE CROAȚIA SERBIA-2017XP-PC123 EIQWET		
560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>		
603	421	CHELTUIELI PERMANENTE	100.000,00	15,00 0,01
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	50.000,00	15,00 0,03
	56	Ajutor financiar de la UE	50.000,00	0,00 0,00
1064	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.200.000,00	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	1.200.000,00	0,00 0,00
604	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.578.380,05	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	969.839,91	0,00 0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.608.540,14	0,00 0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	3.878.380,05	15,00 0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 4054006	3.878.380,05	15,00 0,00
4054008		„REȚEAU ACTIVĂ A SENZORILOR PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA MEDIULUI CU PRIVIRE LA PROTECȚIA ȘI FOLOSIREA CONFORM DESTINAȚIEI		
560		<i>A HABITATELOR UMEDE ȘI A AJUTOR SUPRAFETE ACVATICE”CEHC WETLANIC XP-PC 135</i> <i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>		
605	421	CHELTUIELI PERMANENTE	51.500,00	1.769,20 3,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500,00	1.458,38 97,23
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	25.000,00	310,82 1,24
	56	Ajutor financiar de la UE	25.000,00	0,00 0,00
606	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	200.000,00	14.153,86 7,08
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	200.000,00	14.153,86 7,08
607	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.148.848,30	564.770,10 26,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	198.840,00	198.838,81 100,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	1.155.008,30	365.931,29 31,68
	56	Ajutor financiar de la UE	795.000,00	0,00 0,00
608	424	SERVICII DE SPECIALITATE	445.000,00	164.626,56 36,99
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	180.000,00	164.626,56 91,46
	56	Ajutor financiar de la UE	265.000,00	0,00 0,00
609	426	MATERIAL	951.894,40	99.230,00 10,42
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	401.894,40	50.000,00 12,44
	56	Ajutor financiar de la UE	550.000,00	49.230,00 8,95
610	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.300.000,00	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	800.000,00	0,00 0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	1.500.000,00	0,00 0,00
611	515	BUNURI NEMATERIALE	1.419.339,70	0,00 0,00
	15	Mijloace neacheltuite de la donații din anii precedenți	820.000,00	0,00 0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	599.339,70	0,00 0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	7.516.582,40	844.549,72 11,24

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura posturilor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
			TOTAL PENTRU PA/PJ 4054008	7.516.582,40	
			844.549,72	11,24	
4054009		PĂSTRAREA SPECILOR IMPORTANTE DE ANIMALE DIN STEPĂ PANONICĂ ÎN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ DINTRE UNGARIA ȘI SERBIA - PANNONSTEPES			
	560	<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
558	421	CHELTUIELI PERMANENTE	20.000,00	15,00	0,07
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	10.000,00	15,00	0,15
	56	Ajutor financiar de la UE	10.000,00	0,00	0,00
559	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	77.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	77.000,00	0,00	0,00
560	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	700.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	700.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	797.000,00	15,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 4054009	797.000,00	15,00
4054010		PZZP - PROTECȚIA SPECILOR DE ANIMALE IMPORTANTE ALE STEPTELOR PANONICE ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ PANNONASTEPES HUSRB/1602/12/0065			
	560	<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
612	421	CHELTUIELI PERMANENTE	100.000,00	996,97	1,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	50.000,00	996,97	1,99
	56	Ajutor financiar de la UE	50.000,00	0,00	0,00
613	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	800.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	800.000,00	0,00	0,00
614	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	4.800.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	550.000,00	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	4.250.000,00	0,00	0,00
615	515	BUNURI NEMATERIALE	4.774.765,94	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	557.656,34	0,00	0,00
	56	Ajutor financiar de la UE	4.217.109,60	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	10.474.765,94	996,97
			TOTAL PENTRU PA/PJ 4054010	10.474.765,94	996,97
4054011		„ADMINISTRAREA SPECILOR INVAZIVE DE PLANTE ÎN BAZINUL RĂULUI SAVA” SAVA TIES DTP 2-096-2.3			
	560	<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
616	421	CHELTUIELI PERMANENTE	153.000,00	12.783,38	8,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	23.000,00	3.456,35	15,03
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	65.000,00	9.327,03	14,35
	56	Ajutor financiar de la UE	65.000,00	0,00	0,00
617	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	750.000,00	1.200,00	0,16
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	400.000,00	1.200,00	0,30
	56	Ajutor financiar de la UE	350.000,00	0,00	0,00
618	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.143.400,00	1.932.781,97	61,49
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.191.900,00	1.041.479,90	87,38
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	664.000,00	564.177,45	84,97
	56	Ajutor financiar de la UE	1.287.500,00	327.124,62	25,41
619	424	SERVICII DE SPECIALITATE	1.400.000,00	644.356,48	46,03
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	650.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	750.000,00	644.356,48	85,91

Structura de program	Structura de funcțională	Clasificarea posturilor	Nomenclatura economică	Mantare	Sursă de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.		
						620	426	MATERIAL	290.000,00	0,00	0,00
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	220.000,00	0,00	0,00
						56		Ajutor financiar de la UE	70.000,00	0,00	0,00
						621	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.274.912,39	103.200,00	8,09
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	874.912,39	103.200,00	11,80
						56		Ajutor financiar de la UE	400.000,00	0,00	0,00
						622	515	BUNURI NEMATERIALE	597.250,00	0,00	0,00
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	500.000,00	0,00	0,00
						56		Ajutor financiar de la UE	97.250,00	0,00	0,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	7.608.562,39	2.694.321,83	35,41
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054011	7.608.562,39	2.694.321,83	35,41
4054012								ORIENTĂRI REGIONALE PENTRU SERVICIILE ECONOMICE			
						560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
						623	421	CHELTUIELI PERMANENTE	62.500,00	9.836,22	15,74
						06		Donații de la organizații internaționale	12.500,00	0,00	0,00
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	50.000,00	9.836,22	19,67
						624	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	144.000,00	0,00	0,00
						06		Donații de la organizații internaționale	114.000,00	0,00	0,00
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	30.000,00	0,00	0,00
						625	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.685.257,86	3.526.043,73	62,02
						06		Donații de la organizații internaționale	4.022.221,25	2.187.940,66	54,40
						15		Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	1.663.036,61	1.338.103,07	80,46
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	5.891.757,86	3.535.879,95	60,01
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054012	5.891.757,86	3.535.879,95	60,01
4054015								PROTECȚIA ȘI ÎNNOIREA CONEXIUNII ECOLOGICE "MUR-DRAVA-DUNĂRE" LIFELINEMDD			
						560		<i>Protecția mediului neclasificată în altă parte</i>			
						1078	421	CHELTUIELI PERMANENTE	185.000,00	0,00	0,00
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	185.000,00	0,00	0,00
						1079	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	375.000,00	0,00	0,00
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	375.000,00	0,00	0,00
						1080	424	SERVICII DE SPECIALITATE	625.000,00	0,00	0,00
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	625.000,00	0,00	0,00
						1081	426	MATERIAL	125.000,00	0,00	0,00
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	0,00	0,00
						1083	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	705.000,00	695.388,20	98,64
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	705.000,00	695.388,20	98,64
						1082	515	BUNURI NEMATERIALE	70.000,00	70.000,00	100,00
						01		Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	70.000,00	100,00
								TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	2.085.000,00	765.388,20	36,71
								TOTAL PENTRU PA/PJ 4054015	2.085.000,00	765.388,20	36,71
								TOTAL PENTRU PROGRAMUL 405	157.054.645,83	97.243.240,11	61,92
1101								ORĂNDUIRE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII			
1101002								ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII DE AMENAJARE A SPAȚIULUI			
						620		<i>Dezvoltarea comunității</i>			

Structura de program	Structura de funcționalitate	Clasificarea economică	Nomenclatura	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
				562 411 SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	19.513.623,53	18.871.573,80	96,71
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.513.623,53	18.871.573,80	96,71
				563 412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.249.018,32	3.142.117,23	96,71
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.249.018,32	3.142.117,23	96,71
				564 413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	146.760,00	134.072,00	91,35
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	146.760,00	134.072,00	91,35
				565 414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	702.000,00	295.046,71	42,03
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	702.000,00	295.046,71	42,03
				566 415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.112.113,84	959.487,79	86,28
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.112.113,84	959.487,79	86,28
				567 416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	67.000,00	0,00	0,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.000,00	0,00	0,00
				568 421 CHELTUIELI PERMANENTE	212.300,00	71.341,07	33,60
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	212.300,00	71.341,07	33,60
				569 422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	370.000,00	333.137,19	90,04
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	370.000,00	333.137,19	90,04
				570 423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.956.070,00	2.661.131,23	90,02
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.956.070,00	2.661.131,23	90,02
				571 426 MATERIAL	100.000,00	97.049,97	97,05
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	97.049,97	97,05
				572 465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.100.000,00	992.062,14	90,19
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	992.062,14	90,19
				573 482 IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	9.700,00	0,00	0,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.700,00	0,00	0,00
				574 483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	200.000,00	16.500,00	8,25
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	16.500,00	8,25
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72
				TOTAL PENTRU PA/PJ 11011002	29.738.585,69	27.573.519,13	92,72
11011003				ELABORARE, ADOPTAREA ȘI IMPLEMENTAREA DOCUMENTAȚIEI DE PLAN			
620				Dezvoltarea comunității			
575	423			SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	11.000.000,00	10.723.270,30	97,48
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.000.000,00	10.723.270,30	97,48
576	424			SERVICII DE SPECIALITATE	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	74.600.000,00	74.323.270,30	99,63
				TOTAL PENTRU PA/PJ 11011003	74.600.000,00	74.323.270,30	99,63
				TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101	104.338.585,69	101.896.789,43	97,66
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 12	787.073.473,13	708.920.631,69	90,07

Structura de program	Structura de funcțională	Clasificarea posturilor	Nomenclatura economică	Clasificarea materiale	Sursă de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
13 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ									
201 DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI ȘI TEHNOLOGIEI									
2011001 SPRIJIN DE SPECIALITATE ȘI ADMINISTRATIV DEZVOLTĂRII ȘTIINȚEI									
140 Cercetarea de bază									
626	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII					22.998.165,11	18.269.443,71	79,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					22.998.165,11	18.269.443,71	79,44
627	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI					3.829.194,49	3.041.862,43	79,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					3.829.194,49	3.041.862,43	79,44
628	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ					300.000,00	148.655,00	49,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					300.000,00	148.655,00	49,55
629	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII					1.500.000,00	611.000,26	40,73
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					1.500.000,00	611.000,26	40,73
630	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII					1.400.000,00	841.123,27	60,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					1.400.000,00	841.123,27	60,08
631	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE					200.000,00	128.395,78	64,20
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					200.000,00	128.395,78	64,20
632	421	CHELTUIELI PERMANENTE					975.000,00	931.903,51	95,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					975.000,00	931.903,51	95,58
633	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE					100.000,00	35.600,00	35,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					100.000,00	35.600,00	35,60
634	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI					6.607.012,62	6.205.991,26	93,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					6.607.012,62	6.205.991,26	93,93
635	426	MATERIAL					355.000,00	348.904,94	98,28
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					355.000,00	348.904,94	98,28
636	462	DOTAȚII ORGANIZAȚILOR INTERNAȚIONALE					5.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					5.000,00	0,00	0,00
637	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI					640.000,00	499.691,08	78,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					640.000,00	499.691,08	78,08
638	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI					110.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					110.000,00	0,00	0,00
639	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR					110.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					110.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140							39.129.372,22	31.062.571,24	79,38
TOTAL PENTRU PA/PJ 2011001							39.129.372,22	31.062.571,24	79,38
2011005 AVANSAREA ACTIVITAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI									
140 Cercetarea de bază									
640	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE					21.000.000,00	20.889.723,30	99,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					21.000.000,00	20.889.723,30	99,47
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140							21.000.000,00	20.889.723,30	99,47
TOTAL PENTRU PA/PJ 2011005							21.000.000,00	20.889.723,30	99,47
2011006 POPULARIZAREA ȘTIINȚEI									
150 SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE									
641	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII					3.000.000,00	2.235.803,91	74,53
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului					3.000.000,00	2.235.803,91	74,53
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150							3.000.000,00	2.235.803,91	74,53

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
		TOTAL PENTRU PA/PJ 2011006	3.000.000,00	2.235.803,91	74,53
2011007		SPRIJIN ACTIVITĂȚII INSTITUȚIILOR ȘTIINȚIFICE			
	150	<i>SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE</i>			
642	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 2011007	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00
2011008		SPRIJIN CENTRULUI PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI TEHNOLOGICĂ			
	150	<i>SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE</i>			
643	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	40.834.746,34	40.834.746,34	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	40.834.746,34	40.834.746,34	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	40.834.746,34	40.834.746,34	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 2011008	40.834.746,34	40.834.746,34	100,00
2011012		SPRIJIN DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ			
	140	<i>Cercetarea de bază</i>			
644	424	SERVICII DE SPECIALITATE	78.300.000,00	72.042.197,38	92,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	78.300.000,00	72.042.197,38	92,01
645	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
646	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	121.688,00	93,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.688,00	93,61
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 140	80.430.000,00	74.163.885,38	92,21
		TOTAL PENTRU PA/PJ 2011012	80.430.000,00	74.163.885,38	92,21
2011014		SPRIJIN ACTIVITĂȚII PARCULUI ȘTIINȚIFIC-TEHNOLOGIC NOVI SAD S.R.L. NOVI SAD			
	150	<i>SERVICII PUBLICE GENERALE - CERCETARE ȘI DEZVOLTARE</i>			
1065	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 150	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 2011014	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 201	237.894.118,56	222.686.730,17	93,61
2005		ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR			
20051001		ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE			
	980	<i>Educația neclasificată în alt loc</i>			
650	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	19.927.892,62	19.064.723,76	95,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.927.892,62	19.064.723,76	95,67
651	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.324.845,91	3.174.276,55	95,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.324.845,91	3.174.276,55	95,47
652	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	200.000,00	120.257,50	60,13
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	200.000,00	120.257,50	60,13
653	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	860.688,34	320.733,00	37,26
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	860.688,34	320.733,00	37,26

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
Sursa de finantare	Clasificarea economică				
Structura de program	Nomenclatura pozitiilor	Clasificarea functionala	Structura de program		
654	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	500.000,00	354.870,82	70,97
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	354.870,82	70,97
655	421	CHELTUIELI PERMANENTE	2.030.000,00	1.998.024,00	98,42
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.030.000,00	1.998.024,00	98,42
656	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	300.000,00	150,00	0,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	150,00	0,05
657	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	421.832,56	99.000,00	23,47
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	421.832,56	99.000,00	23,47
658	426	MATERIAL	100.000,00	63.635,00	63,63
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	63.635,00	63,63
659	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	30.000,00	16.792,75	55,98
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	16.792,75	55,98
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 980	27.695.259,43	25.212.463,38	91,04
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20051001	27.695.259,43	25.212.463,38	91,04
20051002		SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR			
940		<i>Învățământul superior</i>			
660	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	97,27
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	184.841.260,48	176.374.389,75	95,42
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	6.929.591.000,00	6.743.792.005,33	97,32
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	8.491.533,20	8.491.533,20	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	97,27
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20051002	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	97,27
20051003		MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR			
940		<i>Învățământul superior</i>			
661	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	100.110.000,00	100.032.000,00	99,92
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	90.750.000,00	90.672.000,00	99,91
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940	100.110.000,00	100.032.000,00	99,92
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20051003	100.110.000,00	100.032.000,00	99,92
20055005		CONSTRUIREA EDIFICIULUI PARCULUI DE CERCETARE TEHNOLOGIC DIN NOVI SAD			
940		<i>Învățământul superior</i>			
662	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 940	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20055005	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2005	7.330.729.053,11	7.133.902.391,66	97,32
2007		SPRIJIN ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR			
20071001		SISTEMUL INSTITUȚIILOR PENTRU NIVELUL DE TRAI AL STUDENȚILOR			
960		<i>Servicii auxiliare educației</i>			
663	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	367.017.000,00		
		365.450.881,01	99,57		
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000.000,00	8.989.544,00	99,88
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii			358.017.000,00
		356.461.337,01	99,57		
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	367.017.000,00		
		365.450.881,01	99,57		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 20071001	367.017.000,00		
		365.450.881,01	99,57		

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura posturilor	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
20071002 COMPENSARE CHELTUIELILOR DE TRANSPORT ALE STUDENȚILOR							
	960			<i>Servicii auxiliare educației</i>			
	664	463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
				TOTAL PENTRU PA/PJ 20071002	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
20071007 MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN INSTITUȚILE PENTRU NIVELUL DE TRAI AL STUDENȚILOR							
	960			<i>Servicii auxiliare educației</i>			
	1054	463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	240.000,00	240.000,00	100,00
			01	Venituri și încasări generale ale bugetului	240.000,00	240.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	240.000,00	240.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU PA/PJ 20071007	240.000,00	240.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2007	381.257.000,00		99,44
					379.122.013,01		
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 13	7.949.880.171,67	7.735.711.134,84	97,31

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul postului	Clasificarea funcțională			
14 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI					
501 PLANIFICAREA ȘI APLICAREA POLITICII ENERGETICE					
5011001 ACTIVITĂȚI DE SPECIALITATE, ADMINISTRATIVE ȘI DE CONTROL					
430 Combustibil și energie					
665	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	35.845.399,85	34.393.222,87	95,95
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.845.399,85	34.393.222,87	95,95
666	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.968.259,07	5.744.408,36	96,25
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.968.259,07	5.744.408,36	96,25
667	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	214.708,19	200.073,00	93,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	214.708,19	200.073,00	93,18
668	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.229.453,99	391.335,20	31,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.229.453,99	391.335,20	31,83
669	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.341.605,27	967.973,51	72,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.341.605,27	967.973,51	72,15
670	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
671	421	CHELTUIELI PERMANENTE	107.000,00	73.900,16	69,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	107.000,00	73.900,16	69,07
672	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	750.000,00	225.488,36	30,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	750.000,00	225.488,36	30,07
673	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	18.910.000,00	16.583.862,03	87,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	18.910.000,00	16.583.862,03	87,70
674	426	MATERIAL	850.000,00	572.348,81	67,34
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	850.000,00	572.348,81	67,34
675	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.350.000,00	1.067.495,48	79,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.350.000,00	1.067.495,48	79,07
676	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	45.000,00	870,00	1,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000,00	870,00	1,93
677	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	250.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	0,00	0,00
678	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430			66.872.426,37	60.220.977,78	90,05
TOTAL PENTRU PA/PJ 5011001			66.872.426,37	60.220.977,78	90,05
5011011 ORGANIZAREA SUSTINERII EXAMENELOR DE SPECIALITATE ÎN SECRETARIAT ȘI ACTIVITATEA COMISIILOR PENTRU SUSTINEREA EXAMENELOR DE SPECIALITATE ȘI A COMISIEI PENTRU DETERMINAREA ȘI VERIFICAREA MATERILOR PRIME MINERALE PE TERITORIUL P.A. VOIVODINA					
430 Combustibil și energie					
679	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	12.000.000,00	6.709.091,78	55,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000.000,00	6.709.091,78	55,91
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430			12.000.000,00	6.709.091,78	55,91
TOTAL PENTRU PA/PJ 5011011			12.000.000,00	6.709.091,78	55,91
5011015 MANIFESTAREA "ZILELE INTERNAȚIONALE DE ENERGETICĂ ȘI INVESTIȚII"					
430 Combustibil și energie					
680	421	CHELTUIELI PERMANENTE	2.999.520,00	99,98	3.000.000,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.999.520,00	99,98	3.000.000,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430			2.999.520,00	99,98	3.000.000,00

Structura de program	Structura de fonduri	Clasificarea investitiilor	Numele proiectului	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.	
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5011015	3.000.000,00		
					2.999.520,00	99,98		
<hr/>								
5014016	APLICAREA ENERGIEI SOLARE ÎN GOSPODĂRIILE AGRICOLE							
430	Combustibil și energie							
681	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE			35.000.000,00	34.596.059,60	98,85	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		35.000.000,00	34.596.059,60	98,85	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	35.000.000,00	34.596.059,60	98,85
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5014016	35.000.000,00	34.596.059,60	98,85
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 501	116.872.426,37	104.525.649,16	89,44
<hr/>								
EFICIENȚA ENERGETICĂ								
5024001	Iluminatul economic							
430	Combustibil și energie							
683	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII			68.436.896,00	68.049.799,05	99,43	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		68.436.896,00	68.049.799,05	99,43	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	68.436.896,00	68.049.799,05	99,43
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024001	68.436.896,00	68.049.799,05	99,43
<hr/>								
5024005	AVANSAREA CONȘTIENȚĂRII COPILOR ȘI ELEVILOR PRIVIND FOLOSIREA EFICIENTĂ A ENERGIEI							
430	Combustibil și energie							
684	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE			500.000,00	0,00	0,00	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		500.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	500.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5024005	500.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 502	68.936.896,00	68.049.799,05	98,71
<hr/>								
5034002	UPDATE ȘI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN DOMENIUL EXPLORĂRILOR GEOLOGICE ȘI MINERITULUI ARIGIS							
430	Combustibil și energie							
687	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			500.000,00	348.121,39	69,62	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		500.000,00	348.121,39	69,62	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	500.000,00		
					348.121,39	69,62		
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5034002	500.000,00		
					348.121,39	69,62		
<hr/>								
5034010	COMPLETAREA ȘI DEZVOLTAREA DATEI DE BAZE GEOLIEP							
430	Combustibil și energie							
688	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			950.000,00	600.000,00	63,16	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		950.000,00	600.000,00	63,16	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	950.000,00	600.000,00	63,16
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5034010	950.000,00	600.000,00	63,16
<hr/>								
5034013	INSTRUIREA ȘI PERFECTIONAREA CU UNELTE ARIGIS							
430	Combustibil și energie							
689	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			400.000,00	0,00	0,00	
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului		400.000,00	0,00	0,00	
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	400.000,00	0,00	0,00
					TOTAL PENTRU PA/PJ 5034013	400.000,00	0,00	0,00

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura pacif Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.	
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 503 1.850.000,00			
			948.121,39	51,25		
701 AMENAJARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL TRANSPORTURI						
7011002 ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE						
	450	Transporturi				
	690	411 SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	17.359.177,88	15.787.253,11	90,94	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	5.844.306,68	4.751.389,95	81,30	
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	11.514.871,20	11.035.863,16	95,84	
	691	412 CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.890.303,12	2.641.150,07	91,38	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	973.077,06	803.678,87	82,59	
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.917.226,06	1.837.471,20	95,84	
	692	413 COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	151.004,19	145.574,50	96,40	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	151.004,19	145.574,50	96,40	
	693	414 ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	885.034,75	345.399,75	39,03	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	885.034,75	345.399,75	39,03	
	694	415 COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.371.625,18	799.233,58	58,27	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	315.679,99	246.560,41	78,10	
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.055.945,19	552.673,17	52,34	
	695	416 PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	271.000,00	267.308,67	98,64	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	271.000,00	267.308,67	98,64	
	1066	421 CHELTUIELI PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000,00	0,00	0,00	
	696	422 CHELTUIELILE DE DEPLASARE	10.000,00	0,00	0,00	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00	
	697	423 SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	500.000,00	0,00	0,00	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	0,00	0,00	
	698	465 RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	13.035,73	13.035,73	100,00	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	1.078,18	1.078,18	100,00	
		07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	11.957,55	11.957,55	100,00	
	699	483 AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	300.000,00	1.370,00	0,46	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	1.370,00	0,46	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	23.756.180,85	20.000.325,41	84,19
			TOTAL PENTRU PA/PJ 7011002	23.756.180,85	20.000.325,41	84,19
7011003 DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI ȘI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT						
	450	Transporturi				
	700	463 TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	65.382.692,00	63.675.950,60	97,39	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	65.382.692,00	63.675.950,60	97,39	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	65.382.692,00	63.675.950,60	97,39
			TOTAL PENTRU PA/PJ 7011003	65.382.692,00	63.675.950,60	97,39
7011007 MANIFESTAȚIA „TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE TRANSPORTURI”						
	450	Transporturi				
	701	421 CHELTUIELI PERMANENTE	750.000,00	0,00	0,00	
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	750.000,00	0,00	0,00	
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	750.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 7011007	750.000,00	0,00	0,00
7014005 ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT PENTRU CALEA FERATĂ SUBOTICA-BAJA (PROIECT IPA: DREAM railway)						

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
450		Transporturi			
702	421	CHELTUIELI PERMANENTE	50.000,00	6.191,53	12,38
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	6.191,53	12,38
703	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	150.000,00	21.230,27	14,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	21.230,27	14,15
704	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	8.600.000,00	1.702.331,15	19,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.600.000,00	1.702.331,15	19,79
705	426	MATERIAL	500.000,00	499.377,84	99,88
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	499.377,84	99,88
706	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.424.766,72	3.374.138,48	15,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.424.766,72	2.424.766,72	100,00
	56	Ajutor financiar de la UE	20.000.000,00	949.371,76	4,75
707	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	117.400.000,00	112.480.145,44	95,81
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului		0,00	
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	115.000.000,00	112.480.145,44	97,81
	56	Ajutor financiar de la UE	2.400.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450			149.124.766,72	118.083.414,71	79,18
TOTAL PENTRU PA/PJ 7014005			149.124.766,72	118.083.414,71	79,18
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 701			239.013.639,57	201.759.690,72	84,41
1101	ORĂNDUIRE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL PLANIFICĂRII ȘI CONSTRUIRII				
1101005	ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚILOR				
620		Dezvoltarea comunității			
709	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	25.587.148,70	24.345.022,23	95,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.587.148,70	24.345.022,23	95,15
710	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	4.260.260,26	4.053.446,38	95,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.260.260,26	4.053.446,38	95,15
711	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	247.872,38	235.233,00	94,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	247.872,38	235.233,00	94,90
712	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.105.318,59	574.861,92	52,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.105.318,59	574.861,92	52,01
713	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.147.353,82	577.825,33	50,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.147.353,82	577.825,33	50,36
714	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	150.000,00	144.999,11	96,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	144.999,11	96,67
715	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
716	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	20.588,36	20.588,36	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.588,36	20.588,36	100,00
717	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	300.000,00	62.467,48	20,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	62.467,48	20,82
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620			32.828.542,11	30.014.443,81	91,43
TOTAL PENTRU PA/PJ 11011005			32.828.542,11	30.014.443,81	91,43
11015007	SPRIJIN LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT				
620		Dezvoltarea comunității			

Sursele de finanțare Clasificarea economică	Nomenclul postului	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
				718	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	14.500.000,00
					13.609.480,87	93,86	
				01	Venituri și încasări generale ale bugetului	14.500.000,00	13.609.480,87 93,86
					TOTAL PENTRU FUNCȚIA 620	14.500.000,00	
					13.609.480,87	93,86	
					TOTAL PENTRU PA/PJ 11015007	14.500.000,00	
					13.609.480,87	93,86	
					TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1101	47.328.542,11	
					43.623.924,68	92,17	
					TOTAL PENTRU PARTEA 14	418.907.185,00	
					474.001.504,05	88,38	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Structura de program	Numărul posturilor	Clasificarea funcțională			
15 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET					
1301 DEZVOLTAREA SISTEMULUI SPORTIV					
13011001 ACTIVITĂȚILE INSTITUȚELOR PROVINCIALE PENTRU SPORT DE IMPORTANȚĂ PENTRU P.A. VOIVODINA					
810 Servicii de recreație și sport					
719	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	11.930.000,00	11.880.000,21	99,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.930.000,00	11.880.000,21	99,58
720	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	71.950.000,00	71.950.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	71.950.000,00	71.950.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810			83.880.000,00	83.830.000,21	99,94
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011001			83.880.000,00	83.830.000,21	99,94
13011002 AFIRMAȚIA SPORTULUI ÎN P.A. VOIVODINA PRIN ACTIVITĂȚI DE PROGRAM SPECIALE					
810 Servicii de recreație și sport					
1071	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
721	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	150.000,00	121.688,00	81,13
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	121.688,00	81,13
722	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	52.858.000,00	52.854.425,47	99,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	52.858.000,00	52.854.425,47	99,99
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810			58.008.000,00	57.976.113,47	99,95
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011002			58.008.000,00	57.976.113,47	99,95
13011003 AFIRMAȚIA SPORTULUI ȘCOLAR ȘI UNIVERSITAR DIN P.A. VOIVODINA					
810 Servicii de recreație și sport					
723	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810			3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 13011003			3.000.000,00	2.999.995,00	100,00
13011004 CONTROLUL ANTRENĂRII SPORTIVILOR ȘI URMĂRIREA SITUAȚIEI CARACTERISTICILOR ANTROPOLOGICE ALE POPULAȚIEI ÎN P.A. VOIVODINA					
810 Servicii de recreație și sport					
757	411	SALARII, SUPLEMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	33.700.901,41	33.570.410,73	99,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	33.700.901,41	33.570.410,73	99,61
758	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.611.200,09	5.589.148,54	99,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.611.200,09	5.589.148,54	99,61
759	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	450.000,00	371.274,56	82,51
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	297.703,50	99,23
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	73.571,06	49,05
760	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	960.000,00	443.233,23	46,17
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	438.277,00	73,05
	03	Contribuții sociale	300.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	4.956,23	8,26
761	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.407.295,73	1.317.176,20	93,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.327.295,73	1.317.176,20	99,24
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	0,00	0,00

Structura de program	Nomenclatura pozitelor	Clasificarea funcțională	Nomenclatura economică	Mantuire	Clasificarea	Sursă de	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	762	416					PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	200.000,00	198.800,89	99,40
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	149.866,94	99,91
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	50.000,00	48.933,95	97,87
	763	421					CHELTUIELI PERMANENTE	4.890.000,00	4.451.807,22	91,04
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	4.555.000,00	4.418.722,43	97,01
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	335.000,00	33.084,79	9,88
	764	422					CHELTUIELILE DE DEPLASARE	950.000,00	443.899,15	46,73
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	197.966,20	65,99
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	650.000,00	245.932,95	37,84
	765	423					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	6.357.347,40	4.927.510,77	77,51
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	3.810.932,84	3.806.648,72	99,89
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.223.447,73	1.120.862,05	50,41
		13					EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	322.966,83	0,00	0,00
	766	424					SERVICII DE SPECIALITATE	3.025.335,88	1.007.641,61	33,31
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	991.483,61	980.141,61	98,86
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.033.852,27	27.500,00	1,35
	767	425					REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	759.737,70	650.685,69	85,65
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	459.737,70	455.295,05	99,03
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	300.000,00	195.390,64	65,13
	768	426					MATERIAL	5.268.945,00	3.845.563,94	72,99
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	2.858.945,00	2.857.502,80	99,95
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	2.410.000,00	988.061,14	41,00
	769	465					RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	550.000,00	487.197,64	88,58
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	450.000,00	450.000,00	100,00
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	100.000,00	37.197,64	37,20
	770	482					IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	414.808,46	197.921,00	47,71
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	54.808,46	51.770,00	94,46
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	360.000,00	146.151,00	40,60
	771	512					MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	1.025.584,00	645.135,87	62,90
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	475.584,00	475.584,00	100,00
		04					Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	550.000,00	169.551,87	30,83
	772	523					STOCURI DE MARFĂ PENTRU VÂNZAREA ÎN CONTINUARE	700.000,00	0,00	0,00
		09					Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	700.000,00	0,00	0,00
							TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	66.271.155,67	58.147.407,04	87,74
							TOTAL PENTRU PA/PJ 13011004	66.271.155,67	58.147.407,04	87,74
13011005							ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE			
810							<i>Servicii de recreație și sport</i>			
724	411						SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII	35.292.023,32	34.399.832,86	97,47
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	35.292.023,32	34.399.832,86	97,47
725	412						CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.876.121,88	5.727.572,38	97,47
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	5.876.121,88	5.727.572,38	97,47
726	413						COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	360.889,33	360.166,51	99,80
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	360.889,33	360.166,51	99,80
727	414						ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII	920.000,00	825.713,10	89,75
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	920.000,00	825.713,10	89,75
728	415						COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII	1.453.900,21	1.186.301,63	81,59
		01					Venituri și încasări generale ale bugetului	1.453.900,21	1.186.301,63	81,59

Structura de program	Nomenclatura funcțională	Clasificarea funcțională	Nomenclatura pacetelor economice	Sursă de finanțare	Clasificarea economică	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	416					PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	67.000,00	64.197,89	95,82
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	67.000,00	64.197,89	95,82
	730					CHELTUIELI PERMANENTE	91.500,00	87.266,19	95,37
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	91.500,00	87.266,19	95,37
	731					CHELTUIELILE DE DEPLASARE	2.000,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
	732					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.693.665,28	2.573.961,79	95,56
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	2.693.665,28	2.573.961,79	95,56
	733					SERVICII DE SPECIALITATE	1.000,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	734					REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	45.000,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000,00	0,00	0,00
	735					MATERIAL	279.500,00	179.600,00	64,26
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	279.500,00	179.600,00	64,26
	736					RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	590.000,00	518.659,29	87,91
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	590.000,00	518.659,29	87,91
	737					IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	52.500,00	32.996,00	62,85
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	52.500,00	32.996,00	62,85
	738					AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	500,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	500,00	0,00	0,00
	739					MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	100.000,00	100.000,00	100,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	100.000,00	100.000,00	100,00
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	47.825.600,02	46.056.267,64	96,30
						TOTAL PENTRU PA/PJ 13011005	47.825.600,02	46.056.267,64	96,30
13014007 SPRIJIN ACTIVITĂȚILOR FIZICE ȘI ÎN DOMENIUL SPORTULUI PENTRU FETIȚE - FETIȚE ACTIVE									
	810					<i>Servicii de recreație și sport</i>			
	740					CHELTUIELI PERMANENTE	30.000,00	25.847,63	86,16
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	30.000,00	24.711,86	82,37
		15				Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți		1.135,77	
	741					CHELTUIELILE DE DEPLASARE	6.000,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000,00	0,00	0,00
	742					SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	12.546.853,96	994.469,55	7,93
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	968.500,00	768.001,00	79,30
		15				Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	3.578.353,96	226.468,55	6,33
		56				Ajutor financiar de la UE	8.000.000,00	0,00	0,00
	743					MATERIAL	65.000,00	0,00	0,00
		01				Venituri și încasări generale ale bugetului	65.000,00	0,00	0,00
	744					RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	7.000.000,00	4.291.522,10	61,31
		56				Ajutor financiar de la UE	7.000.000,00	4.291.522,10	61,31
	1067					MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	211.000,00	210.000,00	99,53
		15				Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	211.000,00	210.000,00	99,53
						TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	19.858.853,96	5.521.839,28	27,81
						TOTAL PENTRU PA/PJ 13014007	19.858.853,96	5.521.839,28	27,81
13015008 INTEGRAREA SOCIALĂ PRIN PARASPORT - PARAINSPIRAȚII!									
	810					<i>Servicii de recreație și sport</i>			

Structura de program	Structura de funcționalitate	Nomenclatura	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	745	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	4.394,75	43,95
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	2.826,95	28,27
		15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți		1.567,80	
	746	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	74.994,77	0,00	0,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
		15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	24.994,77	0,00	0,00
	747	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.916.000,00	715.665,51	37,35
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	466.000,00	465.665,51	99,93
		15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	250.000,00	250.000,00	100,00
		56	Ajutor financiar de la UE	1.200.000,00	0,00	0,00
	748	426	MATERIAL	510.000,00	350.000,00	68,63
		15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	350.000,00	350.000,00	100,00
		56	Ajutor financiar de la UE	160.000,00	0,00	0,00
	749	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	350.000,00	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE	350.000,00	0,00	0,00
	750	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.500.000,00	0,00	0,00
		56	Ajutor financiar de la UE	1.500.000,00	0,00	0,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	4.360.994,77	1.070.060,26	24,54
			TOTAL PENTRU PA/PJ 13015008	4.360.994,77	1.070.060,26	24,54
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1301	283.204.604,42	255.601.682,90	90,25
1302			POLITICA PRIVIND TINERETUL			
13021001			SPRIJIN APLICĂRII POLITICII PRIVIND TINERETUL			
	810		<i>Servicii de recreație și sport</i>			
	751	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.500.000,00	3.499.850,00	100,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.500.000,00	3.499.850,00	100,00
	752	481	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR NONGUVERNAMENTALE	8.000.000,00	7.999.203,60	99,99
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000.000,00	7.999.203,60	99,99
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99
			TOTAL PENTRU PA/PJ 13021001	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99
13021002			SPRIJIN FUNCȚIONĂRII CANCELARIEI PENTRU TINERI ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ACTORILOR POLITICII DE TINERET			
	810		<i>Servicii de recreație și sport</i>			
	753	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
			TOTAL PENTRU PA/PJ 13021002	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
13021003			SPRIJIN TINERILOR TALENTAȚI DIN P.A. VOIVODINA			
	810		<i>Servicii de recreație și sport</i>			
	754	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	755	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	3.000.000,00	2.999.396,00	99,98
		01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.999.396,00	99,98
			TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
			TOTAL PENTRU PA/PJ 13021003	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
			TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1302	20.000.000,00	19.998.449,60	99,99
1303			DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN DOMENIUL SPORTULUI			

Sursele de finanțare Clasificarea economică	Numele poziției Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
13031001		INTREȚINEREA ȘI DOTAREA OBIECTIVELOR SPORTIVE, SĂLILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI CENTRELOR DE ANTRENAMENT			
810		<i>Servicii de recreație și sport</i>			
756	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII		87.861.212,00	
		87.742.693,20	99,87		
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	71.361.212,00	71.242.693,20	99,83
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți			16.500.000,00
		16.500.000,00	100,00		
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	87.861.212,00		
		87.742.693,20	99,87		
		TOTAL PENTRU PA/PJ 13031001		87.861.212,00	
			87.742.693,20	99,87	
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1303	87.861.212,00		
			87.742.693,20	99,87	
		TOTAL PENTRU PARTEA 15	391.065.816,42	363.342.825,70	92,91

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.
Sinucid de finanțare Clasificarea economică	Numărul posturilor Clasificarea funcțională Structura de program				
16 SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM					
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE					
6061009 SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ					
412 Activități generale în ce privește munca					
773	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.145.000,00	978.200,00	85,43
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.145.000,00	978.200,00	85,43
774	426	MATERIAL	3.000.000,00	2.993.721,16	99,79
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	2.993.721,16	99,79
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			4.145.000,00	3.971.921,16	95,82
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061009			4.145.000,00	3.971.921,16	95,82
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606			4.145.000,00	3.971.921,16	95,82
703 TELECOMUNICAȚII ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ					
7031001 STIMULAREA DEZVOLTĂRII COMUNICAȚIILOR ELECTRONICE ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE					
460 Comunicații					
775	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 460			6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
TOTAL PENTRU PA/PJ 7031001			6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 703			6.000.000,00	5.183.508,66	86,39
802 STIPULAREA SISTEMULUI DE MUNCĂ ȘI A RELAȚIILOR DE MUNCĂ-JURIDICE					
8021001 INSTITUȚIONALIZAREA DIALOGULUI SOCIAL TRIPARTIT ÎN P.A. VOIVODINA					
412 Activități generale în ce privește munca					
776	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412			9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PA/PJ 8021001			9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 802			9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
1507 AMENAJAREA ȘI CONTROL ÎN DOMENIUL TURISMULUI					
15071001 DEZVOLTĂREA POTENȚIALULUI TURISTIC AL P.A. VOIVODINA					
473 Turism					
1050	424	SERVICII DE SPECIALITATE	286.240,00	285.240,00	99,65
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	286.240,00	285.240,00	99,65
780	453	SUBVENȚII INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANCIARE	1.000.100,00	963.906,35	96,38
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000.100,00	963.906,35	96,38
782	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII		0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului		0,00	
784	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	18.000.000,00	17.940.000,00	99,67
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	18.000.000,00	17.940.000,00	99,67
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473			19.286.340,00	19.189.146,35	99,50
TOTAL PENTRU PA/PJ 15071001			19.286.340,00	19.189.146,35	99,50
15071002SPRIJIN ORGANIZAȚIEI DE TURISM DIN VOIVODINA					
473 Turism					

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul pachetel	Clasificarea funcțională	Structura de program			
785	465	RESTUL DE DOTĂȚI ȘI TRANSFERURI	28.629.800,00	28.629.800,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	27.629.800,00	27.629.800,00	100,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 473	28.629.800,00	28.629.800,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15071002	28.629.800,00	28.629.800,00	100,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1507	47.916.140,00	47.818.946,35	99,80
1509		STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI			
15091001		SPRIJIN DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI, SOCIETĂȚILOR ECONOMICE MICRO, MICI ȘI MEDII			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
786	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	995.000,00	995.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	995.000,00	995.000,00	100,00
787	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	186.742.900,00	186.742.900,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	186.742.900,00	186.742.900,00	100,00
788	472	COMPENSAȚII PENTRU PROTECȚIA SOCIALĂ DIN BUGET	130.000,00	121.688,00	93,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	121.688,00	93,61
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	187.867.900,00	187.859.588,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091001	187.867.900,00	187.859.588,00	100,00
15091002		PROMOVAREA EXPORTULUI PRIN PARTICIPAREA LA TĂRGURI			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
789	421	CHELTUIELI PERMANENTE	1.989.999,97	1.989.999,97	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.989.999,97	1.989.999,97	100,00
790	424	SERVICII DE SPECIALITATE	550.000,00	550.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	550.000,00	550.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	2.539.999,97	2.539.999,97	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091002	2.539.999,97	2.539.999,97	100,00
15091005		SPRIJIN MEȘTEȘUGURILOR VECHI ȘI ARTISTICE			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
795	454	SUBVENȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091005	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
15091006		ADMINISTRAȚIE, GESTIONARE ȘI SUPRAVEGHERE ȘI INSPECȚIE			
411		<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
796	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	69.541.557,33	66.765.964,83	96,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	66.152.765,33	63.377.172,83	95,80
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.388.792,00	3.388.792,00	100,00
797	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	11.584.633,79	11.119.378,88	95,98
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.003.425,79	10.538.170,88	95,77
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	581.208,00	581.208,00	100,00
798	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	809.208,71	677.592,39	83,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	809.208,71	677.592,39	83,74
799	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	2.255.000,00	1.957.939,79	86,83
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.255.000,00	1.957.939,79	86,83

Structura de program	Structura de funcționalitate	Clasificarea economică	Nomenclatura	Denumirea	Planul anual	Executarea	% ex. /p.a.
	800	415		COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	2.891.171,73	2.657.618,48	91,92
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	2.891.171,73	2.657.618,48	91,92
	801	416		PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	209.700,00	144.999,11	69,15
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	209.700,00	144.999,11	69,15
	802	421		CHELTUIELI PERMANENTE	125.000,00	97.273,74	77,82
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	125.000,00	97.273,74	77,82
	803	422		CHELTUIELILE DE DEPLASARE	67.100,00	65.999,97	98,36
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	67.100,00	65.999,97	98,36
	804	423		SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	8.185.859,15	7.664.848,30	93,64
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	8.185.859,15	7.664.848,30	93,64
	805	426		MATERIAL	747.250,00	711.777,72	95,25
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	747.250,00	711.777,72	95,25
	806	444		CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.000,00	0,00	0,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
	807	465		RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	75.911,53	75.911,53	100,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	75.911,53	75.911,53	100,00
	808	482		IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	20.300,00	0,00	0,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	20.300,00	0,00	0,00
	809	483		AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	100,00	0,00	0,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100,00	0,00	0,00
	810	485		COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	100,00	0,00	0,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100,00	0,00	0,00
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	96.513.892,24	91.939.304,74	95,26
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15091006	96.513.892,24	91.939.304,74	95,26
15091013 SPRIJIN DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII ÎNTRINDERILOR SOCIALE ȘI INOVĂRIILOR ANTREPRENORIALTELOR SOCIALE							
	411			<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
	811	454		SUBVENȚII ÎNTRINDERILOR PRIVATE	14.371.000,00	14.371.000,00	100,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	14.371.000,00	14.371.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	14.371.000,00	14.371.000,00	100,00
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15091013	14.371.000,00	14.371.000,00	100,00
15095016 PROIECTUL IPA, "REȚEAUA REGIONALĂ CREATIVĂ DE AFACERI TRANSFRONTALIERĂ" - SUB ACRONIMUL CB NET							
	411			<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
	812	422		CHELTUIELILE DE DEPLASARE	100,00	0,00	0,00
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	100,00	0,00	0,00
	813	423		SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.904.000,00	3.217.000,00	82,40
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	3.294.000,00	2.927.000,00	88,86
		56		Ajutor financiar de la UE	610.000,00	290.000,00	47,54
	814	426		MATERIAL	231.485,00	217.998,09	94,17
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	75.485,00	61.998,09	82,13
		56		Ajutor financiar de la UE	156.000,00	156.000,00	100,00
	815	511		CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	1.830.000,00	1.750.000,00	95,63
		01		Venituri și încasări generale ale bugetului	1.830.000,00	1.750.000,00	95,63
	816	512		MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	183.000,00	175.850,00	96,09
		56		Ajutor financiar de la UE	183.000,00	175.850,00	96,09
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	6.148.585,00	5.360.848,09	87,19
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15095016	6.148.585,00	5.360.848,09	87,19
				TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1509 314.441.377,21			
				309.070.740,80	98,29		
				TOTAL PENTRU PARTEA 16			
				381.502.517,21	375.045.116,97	98,31	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
17 DIRECȚIA PENTRU INVESTIȚII CAPELE A PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA					
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE					
6061011 ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE					
133	Restul serviciilor generale				
817	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII	91.581.662,56	82.166.943,40	89,72
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	91.581.662,56	82.166.943,40	89,72
818	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	15.248.346,81	13.680.796,19	89,72
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	15.248.346,81	13.680.796,19	89,72
819	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	547.125,20	522.027,00	95,41
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	547.125,20	522.027,00	95,41
820	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII	5.246.000,00	2.363.490,17	45,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.246.000,00	2.363.490,17	45,05
821	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII	4.242.621,18	3.383.012,71	79,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.242.621,18	3.383.012,71	79,74
822	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	396.000,00	384.289,66	97,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	396.000,00	384.289,66	97,04
823	421	CHELTUIELI PERMANENTE	620.000,00	245.394,40	39,58
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	620.000,00	245.394,40	39,58
824	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.235.000,00	310.180,00	25,12
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.235.000,00	310.180,00	25,12
825	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	31.804.602,52	7.359.102,09	23,14
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	31.804.602,52	7.359.102,09	23,14
826	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	1.650.000,00	63.100,00	3,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.650.000,00	63.100,00	3,82
827	426	MATERIAL	3.300.000,00	1.125.380,44	34,10
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.300.000,00	1.125.380,44	34,10
828	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	1.500.000,00	1.067.339,51	71,16
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.500.000,00	1.067.339,51	71,16
829	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	120.000,00	47.550,00	39,63
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000,00	47.550,00	39,63
830	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	67.308.641,73	12.810.461,35	19,03
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.308.641,73	12.810.461,35	19,03
831	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	3.000.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000.000,00	0,00	0,00
832	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	2.200.000,00	39.990,00	1,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.200.000,00	39.990,00	1,82
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	230.000.000,00	125.569.056,92	54,60
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6061011	230.000.000,00	125.569.056,92	54,60
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	230.000.000,00	125.569.056,92	54,60
1505	DEZVOLTAREA REGIONALĂ				
15051004 SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL ECONOMIEI APELOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI					
560	Protecția mediului neclasificată în altă parte				
833	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	528.527.271,22	474.403.462,07	89,76
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	347.510.681,95	293.386.872,80	84,43
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	181.016.589,27	181.016.589,27	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 560	528.527.271,22	474.403.462,07	89,76

Structura de finanțare Clasificarea economică	Nomenclatura prețurilor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051004	528.527.271,22	474.403.462,07	89,76
15051005		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE LOCALE REGIONALE			
474		<i>Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații</i>			
834	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	214.009.627,95	119.655.209,28	55,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	99.186.323,96	8.432.804,21	8,50
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	14.823.303,99	14.823.303,99	100,00
	14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	100.000.000,00	96.399.101,08	96,40
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474	214.009.627,95	119.655.209,28	55,91
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051005	214.009.627,95	119.655.209,28	55,91
15051006		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE TRANSPORTURI			
450		<i>Transporturi</i>			
835	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	92,68
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.515.918.269,18	1.409.421.754,88	92,97
	12	Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	56.000.000,00	20.949.332,09	37,41
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	273.086.058,98	272.193.147,45	99,67
	14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	92,68
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051006	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	92,68
15051007		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL ENERGETIC ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE			
430		<i>Combustibil și energie</i>			
836	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	51.982.954,00	51.982.954,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	49.382.954,00	49.382.954,00	100,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 430	51.982.954,00	51.982.954,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051007	51.982.954,00	51.982.954,00	100,00
15051009		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL PROTECȚIEI PATRIMONIULUI CULTURAL			
820		<i>Servicii cultură</i>			
838	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	7.235.822,86	7.235.822,86	100,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	7.235.822,86	7.235.822,86	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	7.235.822,86	7.235.822,86	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051009	7.235.822,86	7.235.822,86	100,00
15051010		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL EDUCAȚIEI, NIVELULUI DE TRAI AL ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR			
960		<i>Servicii auxiliare educației</i>			
839	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	303.102.898,17	230.007.992,53	75,88
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	219.017.753,34	145.922.847,70	66,63
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	84.085.144,83	84.085.144,83	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	303.102.898,17	230.007.992,53	75,88
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051010	303.102.898,17	230.007.992,53	75,88
15051011		SPRIJIN PROIECTELOR DIN DOMENIUL DEZVOLTĂRII SPORTULUI			
810		<i>Servicii de recreație și sport</i>			

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
840	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	371.062.116,81	324.350.136,45	87,41
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	285.895.499,13	243.652.431,85	85,22
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	35.166.617,68	35.166.617,68	100,00
	14	Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	50.000.000,00	45.531.086,92	91,06
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 810	371.062.116,81	324.350.136,45	87,41
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051011	371.062.116,81	324.350.136,45	87,41
15051022		PLANIFICAREA DE PROIECT			
474		<i>Proiecte de dezvoltare cu mai multe destinații</i>			
842	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	28.792.800,00	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	28.792.800,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 474	28.792.800,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15051022	28.792.800,00	0,00	0,00
15055014		ACHIZIȚIA A DOUA ACCELERATOARE LINEARE CU SISTEMUL PENTRU PLANIFICARE, SISTEM RV, CU DOZIMETRU ȘI SISTEM DE IMOBILIZARE, CU ADAPTAREA SPAȚIULUI ȘI SISTEMULUI PENTRU PLANIFICARE, INSTITUTUL PENTRU ONCOLOGIE AL VOIVODINA			
760		<i>Sănătatea neclasificată în alt loc</i>			
843	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	6.475.950,48	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	6.475.950,48	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 760	6.475.950,48	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15055014	6.475.950,48	0,00	0,00
15055015		CONSTRUIREA EDIFICIULUI INSTITUȚIEI PUBLICE MASS-MEDIA „RADIOTELEVIZIUNEA VOIVODINA”			
830		<i>Servicii de emiter și tipărire</i>			
844	451	SUBVENȚII ÎNTEPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR PUBLICE NEFINANCIARE	258.142.622,06	201.856.897,06	78,20
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	258.142.622,06	201.856.897,06	78,20
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 830	258.142.622,06	201.856.897,06	78,20
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15055015	258.142.622,06	201.856.897,06	78,20
15055018		CONSTRUIREA PODULUI ŽEŽELJ PESTE DUNĂRE LA NOVI SAD			
450		<i>Transporturi</i>			
845	463	TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	400.254.091,15	374.247.721,71	93,50
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	400.000.000,00	373.993.630,56	93,50
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	254.091,15	254.091,15	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 450	400.254.091,15	374.247.721,71	93,50
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15055018	400.254.091,15	374.247.721,71	93,50
15055023		CONTINUAREA ADAPTĂRII, RECONSTRUIRII ȘI CONSTRUIRII ANEXELOR LA CLĂDIRIA „TEATRUL NAȚIONAL-NARODNO KAZALISTE-NĚPSZINHÁZ”			
		DIN SUBOTICA			
820		<i>Servicii cultură</i>			
846	463	TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	74.973.265,59		
		3.081.464,00 4,11			
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.864.243,98	0,00	0,00
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți			16.500.000,00
		16.500.000,00 4,59			
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 820	74.973.265,59		
		3.081.464,00 4,11			
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15055023	74.973.265,59		
		3.081.464,00 4,11			
15055030		CONSTRUIREA INSTALAȚIEI CENTRALE PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITAȚILOR DIN COMUNA MALI IDOS			
520		<i>Administrarea apelor reziduale</i>			

Structura de mandate Clasificarea economică	Numărul postului	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
	847	463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	409.123.905,79	214.823.019,68 52,51	
				01 Venituri și încasări generale ale bugetului	329.854.091,15	135.553.205,04	
				13 EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	79.269.814,64	79.269.814,64 100,00	
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520	409.123.905,79	214.823.019,68 52,51	
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15055030	409.123.905,79	214.823.019,68 52,51	
	15055031			CONSTRUIREA INSTALAȚIILOR PENTRU CURĂȚAREA APELOR REZIDUALE ALE LOCALITĂȚII BAČKA TOPOLA			
		520		<i>Administrarea apelor reziduale</i>			
	848	463		TRANSFERURI DE LA ALTE NIVELURI ALE PUTERII	150.000.000,00	150.000.000,00 100,00	
				01 Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000.000,00	150.000.000,00 100,00	
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 520	150.000.000,00	150.000.000,00 100,00	
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15055031	150.000.000,00	150.000.000,00 100,00	
	15055032			RECONSTRUIREA ȘI CONSTRUIREA ANEXELOR CLĂDIRILOR EXISTENTE ȘI CONSTRUIREA NOILOR CLĂDIRI ÎN CADRUL COMPLEXULUI CASTELULUI			
				HERTELENDI DIN BOČAR, COMUNA NOVI BEČEJ			
		960		<i>Servicii auxiliare educației</i>			
	849	463		TRANSFERURI ALTOR NIVELURI ALE PUTERII	291.500.000,00		
				208.627.933,26 71,57			
				01 Venituri și încasări generale ale bugetului	291.500.000,00	208.627.933,26 71,57	
				TOTAL PENTRU FUNCȚIA 960	291.500.000,00		
				208.627.933,26 71,57			
				TOTAL PENTRU PA/PJ 15055032	291.500.000,00		
				208.627.933,26 71,57			
				TOTAL PENTRU PROGRAMUL 1505			
				5.040.187.654,24 4.162.836.847,32 82,59			
				TOTAL PENTRU PARTEA 17			
				5.270.187.654,24 4.288.405.904,24 81,37			

Structura de program	Structura de funcții	Nomenclatura posturilor	Clasificarea funcțiilor	Clasificarea economică	Simbol de înmatriculare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.
18 DIRECȚIA PENTRU REZERVELE DE MĂRFURI A P.A. VOIVODINA									
2401 ADMINISTRAREA REZERVELOR DE MĂRFURI									
24011001 EDUCAȚIE, REGENERARE, CAZARE ȘI PĂSTRAREA REZERVELOR DE MĂRFURI									
490 Activități economice neclasificate în alt loc									
850	421	CHELTUIELI PERMANENTE				16.794.876,33	11.867.392,16	70,66	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				16.794.876,33	11.867.392,16	70,66	
851	521	REZERVELE DE MĂRFURI				132.000.000,00	121.999.446,76	92,42	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				122.000.000,00	121.999.446,76	100,00	
	09	Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare				10.000.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490						148.794.876,33	133.866.838,92	89,97	
TOTAL PENTRU PA/PJ 24011001						148.794.876,33	133.866.838,92	89,97	
24011002 ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA									
490 Activități economice neclasificate în alt loc									
852	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI				18.203.137,83	15.247.002,52	83,76	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				18.203.137,83	15.247.002,52	83,76	
853	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI				3.030.822,45	2.538.625,97	83,76	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				3.030.822,45	2.538.625,97	83,76	
854	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ				187.537,65	178.509,50	95,19	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				187.537,65	178.509,50	95,19	
855	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI				1.479.000,00	970.327,08	65,61	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				1.479.000,00	970.327,08	65,61	
856	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI				751.597,30	523.629,29	69,67	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				751.597,30	523.629,29	69,67	
857	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				1.000,00	0,00	0,00	
858	421	CHELTUIELI PERMANENTE				214.000,00	57.786,38	27,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				214.000,00	57.786,38	27,00	
859	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE				123.000,00	2.817,27	2,29	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				123.000,00	2.817,27	2,29	
860	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI				8.132.707,74	4.113.164,12	50,58	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				8.132.707,74	4.113.164,12	50,58	
861	424	SERVICII DE SPECIALITATE				294.000,00	127.460,60	43,35	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				294.000,00	127.460,60	43,35	
862	426	MATERIAL				1.596.000,00	1.149.440,00	72,02	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				1.596.000,00	1.149.440,00	72,02	
863	465	RESTUL DE DOTĂȚII ȘI TRANSFERURI				15.888,44	15.888,44	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				15.888,44	15.888,44	100,00	
864	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI				90.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				90.000,00	0,00	0,00	
865	483	AMENZI ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR				20.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				20.000,00	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 490						34.138.691,41	24.924.651,17	73,01	
TOTAL PENTRU PA/PJ 24011002						34.138.691,41	24.924.651,17	73,01	
TOTAL PENTRU PROGRAMUL						182.933.567,74	158.791.490,09	86,80	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA						182.933.567,74	158.791.490,09	86,80	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.
Sistem de imputare Clasificarea economică	Numerul poziției Clasificarea funcțională Structura de program				
19 DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE					
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE					
6061004 ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA					
133 Restul serviciilor generale					
866	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	213.255.485,29	207.988.763,96	97,53
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	213.255.485,29	207.988.763,96	97,53
867	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	35.507.038,29	34.630.130,05	97,53
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.507.038,29	34.630.130,05	97,53
868	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	5.425.000,00	4.852.152,42	89,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.425.000,00	4.852.152,42	89,44
869	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	21.816.000,00	20.276.105,27	92,94
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	21.816.000,00	20.276.105,27	92,94
870	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	10.100.000,00	8.589.462,87	85,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.100.000,00	8.589.462,87	85,04
871	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	2.253.000,00	2.206.678,05	97,94
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.253.000,00	2.206.678,05	97,94
872	421	CHELTUIELI PERMANENTE	70.000,00	8.527,25	12,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	70.000,00	8.527,25	12,18
873	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	1.980.000,00	721.654,73	36,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.980.000,00	721.654,73	36,45
874	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	10.313.333,82	9.513.479,33	92,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.313.333,82	9.513.479,33	92,24
875	426	MATERIAL	1.350.000,00	1.047.590,30	77,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.350.000,00	1.047.590,30	77,60
876	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	250.000,00	10.750,68	4,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	250.000,00	10.750,68	4,30
877	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	2.350.000,00	2.141.935,19	91,15
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.350.000,00	2.141.935,19	91,15
878	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	6.010.000,00	3.667.880,79	61,03
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.010.000,00	3.667.880,79	61,03
879	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	760.000,00	121.263,57	15,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	760.000,00	121.263,57	15,96
880	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	500.000,00	270.000,00	54,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	500.000,00	270.000,00	54,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133			311.939.857,40	296.046.374,46	94,90
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061004			311.939.857,40	296.046.374,46	94,90
6061005 ACTIVITĂȚI DE SPRIJIN (ACHIZIȚIE, ÎNTREȚINERE ȘI SERVICII) ÎN ACTIVITATEA ORGANELOR PROVINCIALE					
133 Restul serviciilor generale					
881	421	CHELTUIELI PERMANENTE	186.492.200,00	150.576.602,51	80,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	186.492.200,00	150.576.602,51	80,74
882	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	37.623.200,00	24.956.945,24	66,33
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	37.623.200,00	24.956.945,24	66,33
883	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	38.718.150,60	30.877.272,87	79,75
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	38.718.150,60	30.877.272,87	79,75
884	426	MATERIAL	136.078.500,00	115.160.416,04	84,63
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	136.078.500,00	115.160.416,04	84,63

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.
Sursă de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului funcțional	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
885	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	2.440.000,00	1.351.009,00	55,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.440.000,00	1.351.009,00	55,37
886	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	3.823.200,00	3.190.570,80	83,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	3.823.200,00	3.190.570,80	83,45
887	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	11.989.163,66	9.808.050,00	81,81
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.989.163,66	9.808.050,00	81,81
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	417.164.414,26	335.920.866,46	80,52
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6061005	417.164.414,26	335.920.866,46	80,52
6065012		RECONSTRUCȚIA UNUI SISTEM STABIL PENTRU ANUNȚUL DE INCEDIU ÎN CLĂDIREA GUVERNULUI PROVINCIAL			
133		<i>Restul serviciilor generale</i>			
888	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	900.000,00	450.480,00	50,05
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	900.000,00	450.480,00	50,05
889	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	20.283.726,94	20.283.300,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.283.726,94	20.283.300,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	21.183.726,94	20.733.780,00	97,88
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6065012	21.183.726,94	20.733.780,00	97,88
6065013		ACHIZIȚIONAREA VEHICULELOR			
133		<i>Restul serviciilor generale</i>			
890	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	6.500.000,00	6.499.200,00	99,99
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.500.000,00	6.499.200,00	99,99
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	6.500.000,00	6.499.200,00	99,99
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6065013	6.500.000,00	6.499.200,00	99,99
6065015		ASANAREA FAȚADEI EDIFICIULUI ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA			
133		<i>Restul serviciilor generale</i>			
891	424	SERVICII DE SPECIALITATE	600.000,00	597.600,00	99,60
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	600.000,00	597.600,00	99,60
892	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	35.677.527,40	35.576.808,20	99,72
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	35.677.527,40	35.576.808,20	99,72
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	36.277.527,40	36.174.408,20	99,72
		TOTAL PENTRU PA/PJ 6065015	36.277.527,40	36.174.408,20	99,72
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 606	793.065.526,00	695.374.629,12	87,68
614		TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ȘI ADMINISTRAȚIA ELECTRONICĂ			
6141001		IKT SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANELOR PROVINCIALE			
133		<i>Restul serviciilor generale</i>			
893	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	44.658.720,00	41.518.037,60	92,97
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	44.658.720,00	41.518.037,60	92,97
894	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	9.397.374,00	5.480.455,92	58,32
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.397.374,00	5.480.455,92	58,32
895	426	MATERIAL	1.566.000,00	1.545.429,23	98,69
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.566.000,00	1.545.429,23	98,69
896	511	CLĂDIRI ȘI OBIECTIVE DE CONSTRUCȚII	4.320.000,00	3.537.600,00	81,89
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	4.320.000,00	3.537.600,00	81,89
897	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	29.954.319,59	25.278.009,36	84,39
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	29.954.319,59	25.278.009,36	84,39

Structura de imprimare	Clasificarea economica	Numele postului	Clasificarea functiilor	Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exc. /p.a.		
					898	515	BUNURI NEMATERIALE	15.715.000,00	15.573.880,00	99,10
					01		Venituri și încasări generale ale bugetului	15.715.000,00	15.573.880,00	99,10
							TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	105.611.413,59		
							92.933.412,11	88,00		
							TOTAL PENTRU PA/PJ 6141001	105.611.413,59		
							92.933.412,11	88,00		

6145003 ACHIZIȚIA ECHIPAMENTULUI DE CALCULATOARE (CALCULATOARE PERSONALE, LAPTOP ȘI IMPRIMANTE)

					133		<i>Restul serviciilor generale</i>			
					899	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	14.795.426,40	14.795.426,40	100,00
					01		Venituri și încasări generale ale bugetului	14.795.426,40	14.795.426,40	100,00
							TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133	14.795.426,40	14.795.426,40	100,00
							TOTAL PENTRU PA/PJ 6145003	14.795.426,40	14.795.426,40	100,00
							TOTAL PENTRU PROGRAMUL 614	120.406.839,99	107.728.838,51	89,47
							TOTAL PENTRU FUNCȚIA 19	913.472.365,99	803.103.467,63	87,92

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
919	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.520.000,00	1.461.114,23	96,13
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.520.000,00	1.461.114,23	96,13
920	426	MATERIAL	360.000,00	309.700,00	86,03
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	360.000,00	309.700,00	86,03
921	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
922	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	140.000,00	58.898,60	42,07
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	140.000,00	58.898,60	42,07
923	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	2.000,00	870,00	43,50
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	870,00	43,50
924	485	COMPENSAREA PAGUBELOR PENTRU ACCIDENTĂRI SAU PAGUBA PROVOCATĂ DE CĂTRE ORGANELE DE STAT	1.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 133			33.227.194,20	30.020.290,92	90,35
TOTAL PENTRU PA/PJ 6051002			33.227.194,20	30.020.290,92	90,35
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 605			50.184.594,20	45.184.284,74	90,04
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 20			50.184.594,20	45.184.284,74	90,04

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Sursa de finanțare	Clasificarea economică				
Numărul postului	Clasificarea funcțională				
Structura de program					
21 SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA					
803 POLITICA ACTIVĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ					
8031002 EDUCAȚIE ÎN AFACERI					
412 Activități generale în ce privește munca					
959	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	16.775.671,14	16.265.238,10	96,96
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	16.615.193,10	16.265.238,10	97,89
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	160.478,04	0,00	0,00
960	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	2.877.027,57	2.681.715,45	93,21
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.849.505,61	2.681.715,45	94,11
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	27.521,96	0,00	0,00
961	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	117.408,00	117.408,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	117.408,00	117.408,00	100,00
962	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	130.000,00	79.762,00	61,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	130.000,00	79.762,00	61,36
963	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	932.300,40	843.028,82	90,42
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	932.300,40	843.028,82	90,42
964	421	CHELTUIELI PERMANENTE	9.750.457,88	7.714.925,88	79,12
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.278.457,88	7.482.059,88	90,38
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.472.000,00	232.866,00	15,82
965	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	500.000,00	91.226,00	18,25
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.000,00	43.015,00	35,85
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	380.000,00	48.211,00	12,69
966	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	13.674.012,01	9.878.554,87	72,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.200.192,89	6.039.799,52	97,41
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	4.146.800,00	885.560,70	21,36
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	3.327.019,12	2.953.194,65	88,76
967	424	SERVICII DE SPECIALITATE	375.000,00	128.880,00	34,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	150.000,00	76.380,00	50,92
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	0,00	0,00
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	75.000,00	52.500,00	70,00
968	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	2.307.800,00	2.039.374,50	88,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.470.000,00	1.437.244,40	97,77
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	731.200,00	502.830,10	68,77
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	106.600,00	99.300,00	93,15
969	426	MATERIAL	3.984.000,00	2.335.154,75	58,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.148.000,00	1.762.324,62	82,04
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	1.304.000,00	182.284,08	13,98
	07	Transferuri de la alte niveluri ale puterii	532.000,00	390.546,05	73,41
970	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	27.000,00	7.139,00	26,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	6.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	21.000,00	7.139,00	34,00
971	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	30.000,00	22.643,42	75,48
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	22.643,42	75,48
972	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	380.000,00	183.910,00	48,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	260.000,00	121.266,00	46,64
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	120.000,00	62.644,00	52,20
973	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	300.000,00	299.093,76	99,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	299.093,76	99,70

Structura de finanțare Clasificarea economică	Numărul proiectelor Clasificarea funcțională Structura de program	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412	52.160.677,00	42.688.054,55	81,84
		TOTAL PENTRU PA/PJ 8031002	52.160.677,00	42.688.054,55	81,84
8035003		CENTRUL TEHNOLOGIC DE INOVAȚII PENTRU INDUSTRIA METALURGICĂ ITC MIND			
	412	<i>Activități generale în ce privește munca</i>			
974	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.122.400,31	108.000,00	9,62
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	125.000,00	108.000,00	86,40
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	997.400,31	0,00	0,00
975	426	MATERIAL	78.500,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	78.500,00	0,00	0,00
976	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	175.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	175.000,00	0,00	0,00
977	513	RESTUL IMOBILELOR ȘI ECHIPAMENTULUI	7.125.000,00	2.063.274,50	28,96
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	7.125.000,00	2.063.274,50	28,96
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 412	8.500.900,31	2.171.274,50	25,54
		TOTAL PENTRU PA/PJ 8035003	8.500.900,31	2.171.274,50	25,54
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 803	60.661.577,31	44.859.329,05	73,95
1509		STIMULĂRI LA DEZVOLTAREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI			
15091008		ADMINISTRAȚIE, SPRIJIN TEHNIC ȘI DE SPECIALITATE			
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
925	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	7.431.896,03	7.263.749,93	97,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	7.431.896,03	7.263.749,93	97,74
926	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.237.410,69	1.209.414,49	97,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.237.410,69	1.209.414,49	97,74
927	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	112.850,92	111.016,00	98,37
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	112.850,92	111.016,00	98,37
928	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	162.000,00	159.141,92	98,24
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	162.000,00	159.141,92	98,24
929	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	25.766,73	25.679,05	99,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.766,73	25.679,05	99,66
930	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	4.686,00	46,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	4.686,00	46,86
931	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	300.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	300.000,00	0,00	0,00
932	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.338.967,26	937.462,25	70,01
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.338.967,26	937.462,25	70,01
933	426	MATERIAL	350.000,00	314.450,00	89,84
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	350.000,00	314.450,00	89,84
934	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	8.000,00	7.769,05	97,11
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	8.000,00	7.769,05	97,11
935	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	25.000,00	870,00	3,48
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	25.000,00	870,00	3,48
936	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	11.011.891,63	10.034.238,69	91,12
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091008	11.011.891,63	10.034.238,69	91,12

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de program	Structura de fonduri				
15091009 STANDARDIZAREA ȘI CERTIFICAREA DE AFACERI					
411 Activități generale economice și comerciale					
939	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	9.428.855,50	9.372.100,78	99,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.428.855,50	9.372.100,78	99,40
940	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.569.904,44	1.564.770,24	99,67
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.569.904,44	1.564.770,24	99,67
941	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	143.606,73	142.605,00	99,30
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	143.606,73	142.605,00	99,30
942	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	478.174,00	268.173,75	56,08
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	288.174,00	268.173,75	93,06
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	190.000,00	0,00	0,00
943	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	316.678,14	276.778,09	87,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	316.678,14	276.778,09	87,40
944	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	120.600,00	92.138,66	76,40
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	120.600,00	92.138,66	76,40
945	421	CHELTUIELI PERMANENTE	3.045.319,19	2.880.054,24	94,57
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.892.682,85	2.877.474,03	99,47
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	150.000,00	1.943,87	1,30
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.000,00	0,00	0,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	636,34	636,34	100,00
946	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	132.000,00	44.620,37	33,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	72.000,00	36.158,98	50,22
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	60.000,00	8.461,39	14,10
947	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	3.271.030,34	2.916.508,55	89,16
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.446.030,34	2.422.325,04	99,03
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	655.000,00	324.183,51	49,49
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	100.000,00	100.000,00	100,00
	15	Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	70.000,00	70.000,00	100,00
948	424	SERVICII DE SPECIALITATE	1.301.867,80	887.559,12	68,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	653.500,00	653.500,00	100,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	640.000,00	228.059,12	35,63
	13	EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	8.367,80	6.000,00	71,70
949	425	REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERI CURENTE	372.826,00	320.360,00	85,93
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	167.826,00	167.826,00	100,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	205.000,00	152.534,00	74,41
950	426	MATERIAL	506.000,00	359.947,12	71,14
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	306.000,00	302.437,28	98,84
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	200.000,00	57.509,84	28,75
951	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	5.000,00	0,00	0,00
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	0,00	0,00
952	481	DOTAȚII ORGANIZAȚILOR NONGUVERNAMENTALE	60.000,00	60.000,00	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	60.000,00	60.000,00	100,00
953	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	16.000,00	7.483,00	46,77
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	11.000,00	6.843,00	62,21
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	5.000,00	640,00	12,80
954	512	MAȘINI ȘI ECHIPAMENT	130.000,00	49.543,76	38,11
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	49.543,76	99,09
	04	Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	80.000,00	0,00	0,00

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de materie Clasificarea economică	Numerul postului Clasificarea funcțională Structura de program				
955	515	BUNURI NEMATERIALE	30.000,00	12.000,00	40,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	10.000,00	100,00
		04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	20.000,00	2.000,00	10,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	20.927.862,14	19.254.642,68	92,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091009	20.927.862,14	19.254.642,68	92,00
15091010		INCUBATORUL DE AFACERI			
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
938	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	23.564.876,00	23.564.876,00	100,00
		01 Venituri și încasări generale ale bugetului	23.564.876,00	23.564.876,00	100,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	23.564.876,00	23.564.876,00	100,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15091010	23.564.876,00	23.564.876,00	100,00
15094014		"FEMEIE PUTERNICĂ SAT PUTERNIC"			
	411	<i>Activități generale economice și comerciale</i>			
956	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	30.000,00	0,00	0,00
		04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	30.000,00	0,00	0,00
957	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	330.000,00	130.000,00	39,39
		04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	330.000,00	130.000,00	39,39
958	426	MATERIAL	70.000,00	0,00	0,00
		04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	70.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 411	430.000,00	130.000,00	30,23
		TOTAL PENTRU PA/PJ 15094014	430.000,00	130.000,00	30,23
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	55.934.629,77	52.983.757,37	94,72
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA	116.596.207,08	97.843.086,42	83,92

Structura de program	Structura de funcțională	Clasificarea posturilor	Nomenclatura	Sursă de finanțare economică	Sursă de finanțare	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
22 SERVICIUL DE ADMINISTRARE A RESURSELOR UMANE									
606SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE									
6061001 ADMINISTRAREA ȘI GESTIONAREA									
131 Servicii generale de resurse umane									
978	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII				10.498.879,30	8.935.599,39	85,11	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				10.498.879,30	8.935.599,39	85,11	
979	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI				1.748.063,40	1.487.777,33	85,11	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				1.748.063,40	1.487.777,33	85,11	
980	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ				233.915,40	196.068,83	83,82	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				233.915,40	196.068,83	83,82	
981	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII				517.000,00	377.669,28	73,05	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				517.000,00	377.669,28	73,05	
982	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII				210.624,12	143.468,31	68,12	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				210.624,12	143.468,31	68,12	
983	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE				67.000,00	64.197,89	95,82	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				67.000,00	64.197,89	95,82	
984	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE				30.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				30.000,00	0,00	0,00	
985	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI				3.051.318,00	1.552.150,92	50,87	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				3.051.318,00	1.552.150,92	50,87	
986	426	MATERIAL				151.000,00	149.996,00	99,34	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				151.000,00	149.996,00	99,34	
987	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI				5.557,99	5.557,99	100,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				5.557,99	5.557,99	100,00	
988	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI				1.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				1.000,00	0,00	0,00	
989	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR				160.000,00	89.350,00	55,84	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				160.000,00	89.350,00	55,84	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131						16.674.358,21	13.001.835,94	77,98	
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061001						16.674.358,21	13.001.835,94	77,98	
6061002 FORMARE PROFESIONALĂ GENERALĂ									
131 Servicii generale de resurse umane									
990	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE				290.000,00	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				290.000,00	0,00	0,00	
991	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI				747.756,09	0,00	0,00	
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului				747.756,09	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 131						1.037.756,09	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061002						1.037.756,09	0,00	0,00	
TOTAL PENTRU PROGRAMUL						17.712.114,30	13.001.835,94	73,41	
TOTAL PENTRU FUNCȚIA						17.712.114,30	13.001.835,94	73,41	

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de functii	Structura de posturi				
23		SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUGETARE AL PROVINIEI AUTONOME VOIVODINA			
2304		AUDITUL MIJLOACELOR PUBLICE			
23041001		AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL			
110		ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE			
992	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)	10.478.651,29	7.601.907,96	72,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.478.651,29	7.601.907,96	72,55
993	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	1.744.695,44	1.265.717,60	72,55
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.744.695,44	1.265.717,60	72,55
994	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	20.068,00	19.940,00	99,36
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	20.068,00	19.940,00	99,36
995	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.100.000,00	99.463,75	9,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.100.000,00	99.463,75	9,04
996	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	180.367,11	123.911,34	68,70
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	180.367,11	123.911,34	68,70
997	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	67.000,00	64.197,89	95,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.000,00	64.197,89	95,82
998	421	CHELTUIELI PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
999	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	406.864,39	248.730,00	61,13
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	406.864,39	248.730,00	61,13
1000	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	538.420,00	128.340,00	23,84
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	538.420,00	128.340,00	23,84
1001	424	SERVICII DE SPECIALITATE	10.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	10.000,00	0,00	0,00
1002	426	MATERIAL	235.267,96	159.060,00	67,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	235.267,96	159.060,00	67,61
1003	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	9.030,61	9.030,61	100,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	9.030,61	9.030,61	100,00
1004	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	19.500,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	19.500,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
		TOTAL PENTRU PA/PJ 23041001	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2304	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 23	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59

Structura de program	Structura de funcțională	Clasificarea pozitelor	Nomenclatura	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
24 SERVICIUL PENTRU INSPECȚIA BUGETARĂ AL PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA							
2301 AMENAJAREA, GESTIONAREA ȘI CONTROLUL SISTEMULUI FINANCIAR ȘI FISCAL							
23011002 INSPECȚIE ȘI CONTROL							
110 ORGANELE EXECUTIVE ȘI LEGISLATIVE, ACTIVITĂȚI FINANCIARE ȘI FISCALE ȘI AFACERI EXTERNE							
1005	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI (SALARII)			12.556.368,68	12.419.918,07	98,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			12.556.368,68	12.419.918,07	98,91
1006	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI			2.090.635,38	2.067.916,42	98,91
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			2.090.635,38	2.067.916,42	98,91
1007	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ			120.000,00	101.885,50	84,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			120.000,00	101.885,50	84,90
1008	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI			815.000,00	257.633,50	31,61
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			815.000,00	257.633,50	31,61
1009	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI			250.000,00	160.635,01	64,25
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			250.000,00	160.635,01	64,25
1010	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE			209.000,00	208.299,32	99,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			209.000,00	208.299,32	99,66
1011	421	CHELTUIELI PERMANENTE			50.000,00	7.908,38	15,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			50.000,00	7.908,38	15,82
1012	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE			371.000,00	178.760,00	48,18
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			371.000,00	178.760,00	48,18
1013	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI			3.675.845,78	2.662.653,24	72,44
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			3.675.845,78	2.662.653,24	72,44
1014	426	MATERIAL			110.000,00	104.390,00	94,90
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			110.000,00	104.390,00	94,90
1015	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI			19.000,00	10.326,58	54,35
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			19.000,00	10.326,58	54,35
1016	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI			45.796,20	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			45.796,20	0,00	0,00
1017	483	AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR			78.561,65	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului			78.561,65	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 110					20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
TOTAL PENTRU PA/PJ 23011002					20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
TOTAL PENTRU PROGRAMUL 2301					20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 24					20.391.207,69	18.180.326,02	89,16

		Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
Structura de funcționare organizată	Structura de program				
25		PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR-OMBUDSMANUL			
1001		AVANSAREA ȘI PROTECȚIA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR OMULUI ȘI MINORITĂȚILOR NAȚIONALE			
10011002		CONTROLUL LEGALITĂȚII ȘI PROMPTITUDINII PROCEDURII ORGANELOR PROVINCIALE ALE ADMINISTRAȚIEI			
330		<i>Tribunalele</i>			
1018	411	SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚI	33.337.062,43	30.348.483,08	91,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	33.337.062,43	30.348.483,08	91,04
1019	412	CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	5.550.620,90	5.053.022,46	91,04
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	5.550.620,90	5.053.022,46	91,04
1020	413	COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	390.850,72	368.132,98	94,19
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	390.850,72	368.132,98	94,19
1021	414	ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚI	1.618.054,81	984.948,77	60,87
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.618.054,81	984.948,77	60,87
1022	415	COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚI	1.129.187,89	479.385,29	42,45
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	1.129.187,89	479.385,29	42,45
1023	416	PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	67.000,00	64.197,89	95,82
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	67.000,00	64.197,89	95,82
1024	421	CHELTUIELI PERMANENTE	195.000,00	57.986,78	29,74
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	195.000,00	57.986,78	29,74
1025	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	249.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	249.000,00	0,00	0,00
1026	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	2.345.180,77	695.485,28	29,66
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.345.180,77	695.485,28	29,66
1027	426	MATERIAL	333.000,00	175.829,98	52,80
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	333.000,00	175.829,98	52,80
1028	444	CHELTUIELILE AFERENTE DE ÎNDATORARE	2.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
1029	462	DOTAȚII ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE	90.000,00	41.276,73	45,86
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	90.000,00	41.276,73	45,86
1030	465	RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	72.000,00	31.409,13	43,62
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	72.000,00	31.409,13	43,62
1031	482	IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	12.000,00	2.132,73	17,77
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	12.000,00	2.132,73	17,77
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330	45.390.957,52	38.302.291,10	84,38
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011002	45.390.957,52	38.302.291,10	84,38
10011021		SUPRAVEGHEREA ȘI AVANSAREA EXERCITĂRII DREPTURILOR OMULUI			
330		<i>Tribunalele</i>			
1032	422	CHELTUIELILE DE DEPLASARE	50.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	50.000,00	0,00	0,00
1033	423	SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	45.000,00	0,00	0,00
	01	Venituri și încasări generale ale bugetului	45.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330	95.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PA/PJ 10011021	95.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PENTRU PROGRAMUL	45.485.957,52	38.302.291,10	84,21
		1001	45.485.957,52	38.302.291,10	84,21

Structura de program	Clasificarea funcțională	Clasificarea pozitelor	Nomenclatura	Denumirea	Planul anual	Executarea	% exe. /p.a.
26 MAGISTRATURA PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA							
606 SPRIJIN ACTIVITĂȚII ORGANULUI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE							
6061010 PROTECȚIA JURIDICĂ A BUNURILOR ȘI REPREZENTAREA INTERESELOR P.A.V. ȘI A ORGANELOR PROVINCIALE							
330 Tribunalele							
1034	411			SALARII, SUPLIMENTE ȘI COMPENSAȚII PENTRU ANGAJAȚII	22.046.495,61	20.965.111,36	95,09
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	22.046.495,61	20.965.111,36	95,09
1035	412			CONTRIBUȚII SOCIALE DIN CONTUL ANGAJATORULUI	3.670.741,52	3.490.691,12	95,09
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.670.741,52	3.490.691,12	95,09
1036	413			COMPENSAȚII ÎN NATURĂ	187.537,65	185.399,00	98,86
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	187.537,65	185.399,00	98,86
1037	414			ALOCAȚII SOCIALE PENTRU ANGAJAȚII	640.000,00	474.713,88	74,17
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	640.000,00	474.713,88	74,17
1038	415			COMPENSAREA CHELTUIELILOR PENTRU ANGAJAȚII	206.133,84	186.296,19	90,38
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	206.133,84	186.296,19	90,38
1039	416			PREMII ANGAJAȚILOR ȘI ALTE CHELTUIELI SPECIALE	284.360,90	272.497,21	95,83
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	284.360,90	272.497,21	95,83
1040	421			CHELTUIELI PERMANENTE	86.000,00	50.233,87	58,41
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	86.000,00	50.233,87	58,41
1041	422			CHELTUIELILE DE DEPLASARE	301.000,00	0,00	0,00
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	301.000,00	0,00	0,00
1042	423			SERVICII ÎN BAZA CONTRACTULUI	1.056.262,22	638.148,79	60,42
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.056.262,22	638.148,79	60,42
1043	424			SERVICII DE SPECIALITATE	2.000,00	0,00	0,00
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	2.000,00	0,00	0,00
1044	426			MATERIAL	102.400,00	80.305,50	78,42
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	102.400,00	80.305,50	78,42
1045	465			RESTUL DE DOTAȚII ȘI TRANSFERURI	22.937,78	22.937,78	100,00
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	22.937,78	22.937,78	100,00
1046	482			IMPOZITE, TAXE OBLIGATORII, AMENZI, PENALE ȘI DOBÂNZI	3.000,00	0,00	0,00
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	3.000,00	0,00	0,00
1047	483			AMENZII ȘI PENALE ÎN BAZA DECIZIILOR TRIBUNALELOR	1.000,00	0,00	0,00
	01			Venituri și încasări generale ale bugetului	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PENTRU FUNCȚIA 330					28.609.869,52	26.366.334,70	92,16
TOTAL PENTRU PA/PJ 6061010					28.609.869,52	26.366.334,70	92,16
TOTAL PENTRU PROGRAMUL					28.609.869,52	26.366.334,70	92,16
TOTAL PENTRU FUNCȚIA					28.609.869,52	26.366.334,70	92,16

Sursa de finanțare	Clasificarea economică	Numărul poziției	Clasificarea funcțională	Structura de program	Denumirea	Planul-Executarea		% % ex. /p.a.
Sursele de finanțare pentru bugetul P.A.V.								
					01 Venituri și încasări generale ale bugetului	20.936.760.966,48	18.731.886.050,91	89,47
					03 Contribuții sociale	6.366.385,00	1.657.640,83	26,04
					04 Veniturile proprii ale beneficiarilor bugetari	278.430.570,98	120.024.015,08	43,11
					05 Donații din alte țări	19.383.629,85	7.493.211,53	38,66
					06 Donații de la organizații internaționale	7.360.160,05	3.578.077,41	48,61
					07 Transferuri de la alte niveluri ale puterii	47.125.536.811,70	46.604.439.522,33	98,89
					08 Transferuri benevole de la persoane fizice și juridice	40.001.767,15	7.952.335,98	19,88
					09 Încasări de la vânzarea bunurilor nefinanciare	11.350.000,00	0,00	0,00
					10 Încasări de la îndatoriri autohtone	2.552.834.388,45	747.532.122,26	29,28
					12 Încasări de la plata creditelor acordate și de la vânzarea bunurilor financiare	56.010.000,00	20.949.332,09	37,40
					13 EXCEDENT de venituri nerepartizat din anii precedenți	2.505.631.646,05	2.246.803.111,25	89,67
					14 Mijloace necheltuite de la privatizare din anii precedenți	330.503.810,43	322.433.998,43	97,56
					15 Mijloace necheltuite de la donații din anii precedenți	196.383.966,62	151.280.922,67	77,03
					56 Ajutor financiar de la UE	132.629.471,57	41.439.099,86	31,24
TOTAL						74.199.183.574,33	69.007.469.440,63	93,00

ARTICOLUL 18
EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2020 CONFORM CLASIFICĂRII DE PROGRAM

NR. CR T. . .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
1	0101	Orânduire și control în domeniul agriculturii	01011001	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
2		Total pentru programul			178.541.886,30	162.853.762,01	15.688.124,29	91,21
3	0102	Protecția, amenajarea, folosirea și administrarea terenurilor agricole	01021001	Sprrijin protecției terenurilor agricole	219.095.700,00	217.379.748,00	1.715.952,00	99,22
4			01021002	Sprrijin amenajării terenului agricol	547.477.809,43	467.499.009,38	79.978.800,05	85,39
5			01021003	Sprrijin pentru folosirea terenului agricol	592.800.000,00	586.456.200,40	6.343.799,60	98,93
6			01024004	Inovarea agriculturii pentru asigurarea ereșterii și ocupării forței de muncă în regiunea transfrontalieră-AGRINNO	14.014.647,60	9.463.060,18	4.551.587,42	67,52
7			01025005	Proiectul sistemului automat de apăare împotriva grindinei în teritoriul centrului de rachete Fruška gora	600.000.000,00	251.914.148,40	348.085.851,60	41,99
8		Total pentru programul			1.973.388.157,03	1.532.712.166,36	440.675.990,67	77,67
9	0103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	01031001	Programul de măsuri de sprrijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	297.666.571,00	287.522.719,00	10.143.852,00	96,59
10			01031002	Sprrijin prin credite agriculturii	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	100,00
11		Total pentru programul			339.666.571,00	329.522.719,00	10.143.852,00	97,01
12	0106	Dezvoltarea silviculturii și vânătoriei	01061001	Dezvoltarea durabilă și avansarea silviculturii	135.360.269,49	93.437.046,60	41.923.222,89	69,03
13			01061002	Dezvoltarea durabilă și avansarea vânătoriei	30.108.444,00	27.140.996,00	2.967.448,00	90,14
14		Total pentru programul			165.468.713,49	120.578.042,60	44.890.670,89	72,87
15	0201	Dezvoltarea științei și tehnologiei	02011001	Sprrijin de specialitate și administrativ dezvoltării științei	39.129.372,22	31.062.571,24	8.066.800,98	79,38
16			02011005	1005 Avansarea activității organizațiilor nonguvernamentale în Popularizarea științei	21.000.000,00	20.889.723,30	110.276,70	99,47
17			02011006		3.000.000,00	2.235.803,91	764.196,09	74,53
18			02011007	Sprrijin activității instituțiilor științifice	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	100,00
19			02011008	Sprrijin Centrului pentru Dezvoltarea Economică și Tehnologică	40.834.746,34	40.834.746,34	0,00	100,00
20			02011012	Sprrijin dezvoltării activității de cercetare științifică	80.430.000,00	74.163.885,38	6.266.114,62	92,21

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

NR. T. .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
21			02011014	Srijinã activitãții Parcului științific-tehologic Novi Sad s.r.l. Novi Sad	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00
22		Total pentru programul			237.894.118,56	222.686.730,17	15.207.388,39	93,61
23	0301	Coordonarea și aplicarea politicii în domeniul afacerilor externe	03011001	Cooperarea interregională	9.503.168,05	5.521.919,70	3.981.248,35	58,11
24			03014009	Turismul de sănătate - turism bun: Dezvoltarea comună a turismului de sănătate și medical în regiunea transfrontalieră a Ungariei și Serbiei	19.854.261,47	13.651.269,20	6.202.992,27	68,76
25			03014011	Dezvoltarea mediului de afaceri prin înființarea grupului de lucru în conformitate cu nevoile pieței - COMMON	23.929.449,17	3.998.375,52	19.931.073,65	16,71
26			03018006	„Revitalizarea infrastructurii de navigare a canalului Bega”, numărul SP	7.976.729,01	5.176.591,09	2.800.137,92	64,90
27			03018008	Cooperarea de dezvoltare- Цoтoпoпыя и oтoтeпaрoтoи	11.191.053,00	10.754.752,13	436.300,87	96,10
28		Total pentru programul			72.454.660,70	39.102.907,64	33.351.753,06	53,97
29	0401	Administrarea integrală a apelor	04011001	Amenajarea și folosirea apelor	435.336.429,50	364.759.917,43	70.576.512,07	83,79
30			04011002	Protecția apelor împotriva poluării	77.127.280,56	62.558.496,59	14.568.783,97	81,11
31			04011003	Amenajarea, folosirea și protecția împotriva apelor	3.700.000.000,00	3.174.902.076,07	525.097.923,93	85,81
32			04015004	Aprovizionarea cu apă și dezvoltarea infrastructurii de apă în bazinele din zonele transfrontaliere.	69.979.725,40	60.126.308,17	9.853.417,23	85,92
33			04015006	Să ne înținem împreună	47.590.400,00	2.898.206,07	44.692.193,93	6,09
34		Total pentru programul			4.330.033.835,46	3.665.245.004,33	664.788.831,13	84,65
35	0404	Gestionarea protecției mediului	04041001	Administrație, gestionare și supraveghere	82.065.304,42	79.028.172,76	3.037.131,66	96,30
36			04041002	Administrarea și promovarea	1.400.000,00	1.363.207,53	36.792,47	97,37
37			04041003	Monitorizarea și sistemul informațional al mediului	66.340.200,00	62.655.614,35	3.684.585,65	94,45
38			04041004	Combaterea organismelor dăunătoare în mediu	366.230.000,00	366.222.907,00	7.093,00	100,00
39			04045005	Protecția naturii de specii invazive – PROTECT	4.825.137,19	5.603,98	4.819.533,21	0,12
40			04047007	„Consolidarea capacităților educaționale în domeniul ingineriei zgomotului și vibrațiilor prin dezvoltarea competențelor și cooperării dintre grupurile interesate - SENVIBE” 598241-EPP-1-2018-1-RS-	4.819.600,00	505.096,53	4.314.503,47	10,48
41		Total pentru programul			525.680.241,61	509.780.602,15	15.899.639,46	96,98
42	0405	Protecția mediului	04051001	Protecția mediului	6.000.000,00	5.114.745,71	885.254,29	85,25
43			04051002	Folosirea durabilă a Fondului piscicol și avansarea activității beneficiarilor apelor de pescuit	2.623.265,00	0,00	2.623.265,00	0,00
44			04051003	Protecția naturii și a bunurilor naturale în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	98.840.168,46	84.162.570,05	14.677.598,41	85,15
45			04051004	„Protecția acvilei de câmp prin mișcarea mortalității pe care o provoacă oamenii”	691.973,61	124.737,68	567.235,93	18,03
46			04054005	Programul de administrare transfrontalieră pentru rezervatul de biosferă planificat „Mura-Drava-Dunăre”	10.647.190,12	20,00	10.647.170,12	0,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CR T.	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
47			04054006	Estimarea serviciilor de ecosistem ale zonelor umede în zona transfrontalieră dintre Croația și Serbia-2017XP-PCI23 EcoWET	3.878.380,05	15,00	3.878.385,05	0,00
48			04054008	„Rețea activă de senzori pentru monitorizarea și evaluarea mediului înconjurător pentru protecția și utilizarea intenționată a habitatelor din zonele umede și a altor ape de suprafață” SoNs Wetlands HR-RS 135	7.516.582,40	844.549,72	6.672.032,68	11,24
49			04054009	Păstrarea speciilor importante de animale din stepa panonică în regiunea transfrontalieră dintre Ungaria și Serbia PANNONSTÉPPES	797.000,00	15,00	796.985,00	0,00
50			04054010	Proiectul 4010 IPPN - Protecția speciilor de animale importante Pașunilor în zona transfrontalieră PANNONSTÉPPES HUSRB/1602/12/0065	10.474.765,94	996,97	10.473.768,97	0,01
51			04054011	„Adminstrarea speciilor invazive de plante în bazinul râului Sava” SAVA TIES DTP 2-096-2.3	7.608.562,39	2.694.321,83	4.914.240,56	35,41
52			04054012	Orientări regionale pentru serviciile economice	5.891.757,86	3.535.879,95	2.355.877,91	60,01
53			04054015	PROTECȚIA ȘI ÎNNOIREA CONEXIUNII ECOLOGICE "MUR-DRAVA-DUNĂRE" LIFEINEMDD	2.085.000,00	765.388,20	1.319.611,80	36,71
54		Total pentru programul			157.054.645,83	97.243.240,11	59.811.405,72	61,92
55	0501	Planificarea și aplicarea politicii energetice	05011001	Activități de specialitate, administrative și de control	66.872.426,37	60.220.977,78	6.651.448,59	90,05
56			05011011	Organizarea susținerii examenelor de specialitate în secretariat și a activității comisiilor pentru susținerea examenelor de specialitate, precum și a Comisiei pentru determinarea și certificarea materilor prime minerale pe teritoriul AP Voivodina	12.000.000,00	6.709.091,78	5.290.908,22	55,91
57			05011015	Manifestarea "Zilele internaționale de energetică și investiții"	3.000.000,00	2.999.520,00	480,00	99,98
58			05014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	35.000.000,00	34.596.059,60	403.940,40	98,85
59		Total pentru programul			116.872.426,37	104.525.649,16	12.346.777,21	89,44
60	0502	Eficiența energetică	05024001	Iluminatul economic	68.436.896,00	68.049.799,05	387.096,95	99,43
61			05024005	Avansarea constituțării copoilor și elevilor privind folosirea eficientă a energiei	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
62		Total pentru programul			68.936.896,00	68.049.799,05	887.096,95	98,71
63	0503	Administrarea resurselor minerale	05034002	Update și întreținerea sistemului informațional în domeniul explorărilor geologice și mineritului ArGIS	500.000,00	348.121,39	151.878,61	69,62
64			05034010	COMPLETAREA ȘI DEZVOLTAREA DATEI DE BAZE GEOLEIEP	950.000,00	600.000,00	350.000,00	63,16
65			05034013	Instruirea și perfecționarea cu unele ArGIS	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
66		Total pentru programul			1.850.000,00	948.121,39	901.878,61	51,25
67	0601	Sprejtin aderării Serbiei la UE	06011001	Avansarea capacităților administrative ale Voivodinei în domeniul integrării europene	2.214.000,00	2.214.000,00	0,00	100,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CR T. .	Cifrul programul ui	Denumirea programul ui	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planu I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
68			06011003	Sprijin pentru activitatea Fondului „Activități Europene” al Provinciei Autonome	126.275.276,50	126.275.276,50	0,00	100,00
69		Total pentru programul			128.489.276,50	128.489.276,50	0,00	100,00
70	0605	Evidența, administrarea și dispunerea cu proprietatea publică a	06051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea și gestionarea cu bunurile în proprietate publică a	16.957.400,00	15.163.993,82	1.793.406,18	89,42
71			06051002	Conducere și administrație	33.227.194,20	30.020.290,92	3.206.903,28	90,35
72		Total pentru programul			50.184.594,20	45.184.284,74	5.000.309,46	90,04
73	0606	Sprijin activității organului administrației publice	06061001	Conducere și administrație	16.674.358,21	13.001.835,94	3.672.522,27	77,98
74			06061002	Formare profesională generală	1.037.756,09	0,00	1.037.756,09	0,00
75			06061003	Publicarea buletinelor oficiale ale P.A.V., a registrelor de acte generale în vigoare și a colecției de acte generale în vigoare	21.000.000,00	17.251.160,00	3.748.840,00	82,15
76			06061004	Conducere și administrație	311.939.857,40	296.046.374,46	15.893.482,94	94,91
77			06061005	Activități de sprijin (achiziție, întreținere și servicii) în activitatea organelor provinciale	417.164.414,26	335.920.866,46	81.243.547,80	80,52
78			06061009	Siguranța și sănătatea în muncă	4.145.000,00	3.971.921,16	173.078,84	95,82
79			06061010	Protecția juridică a bunurilor și reprezentarea intereselor P.A.V. și a organelor provinciale	28.609.869,52	26.366.334,70	2.243.534,82	92,16
80			06061011	ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE DE GESTIONARE	230.000.000,00	125.569.056,92	104.430.943,08	54,60
81			06065012	Reconstrucția sistemului stabil de alarmă la incendiu în edificiul Guvernului Provincial	21.183.726,94	20.733.780,00	449.946,94	97,88
82			06065013	Achiziționarea vehiculelor	6.500.000,00	6.499.200,00	800,00	99,99
83			06065015	Asanarea fațadei edificiului Adunării Provinciei Autonome Voivodina	36.277.527,40	36.174.408,20	103.119,20	99,72
84		Total pentru programul			1.094.532.509,82	881.534.937,84	212.997.571,98	80,54
85	0607	Sistemul administrației publice	06071001	Organizarea și desfășurarea examenului de stat de specialitate	5.337.000,00	3.393.867,87	1.943.132,13	63,59
86			06071004	Conducere și administrație	123.272.699,67	116.548.646,06	6.724.053,61	94,55
87		Total pentru programul			128.609.699,67	119.942.513,93	8.667.185,74	93,26
88	0608	Sistemul autogovernării locale	06081001	SPRIJIN FUNCȚIONĂRII AUTOGUVERNĂRIILOR LOCALE	8.925.944.995,92	8.780.290.344,58	145.654.651,34	98,37
89			06081003	Sprijin dezvoltării autogovernării locale	208.892.468,68	208.799.532,61	92.936,07	99,96
90			06081007	Conducere și administrație	71.370.680,62	65.010.955,89	6.359.724,73	91,09
91		Total pentru programul			9.206.208.145,22	9.054.100.833,08	152.107.312,14	98,35
92	0614	Tehnologii informaționale și administrația electronică	06141001	IKT sprijin activității organelor provinciale	105.611.413,59	92.933.412,11	12.678.001,48	88,00

* P.A. - Activitatea de program
P.J. - Proiect

NR. CR T. .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
93			06145003	Achiziția echipamentului de calculatoare (calculatoare personale, laptop și imprimante)	14.795.426,40	14.795.426,40	0,00	100,00
94		Total pentru programul			120.406.839,99	107.728.838,51	12.678.001,48	89,47
95	0701	Orânduire și control în domeniul sănătății	07011002	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	23.766.180,85	20.000.325,41	3.755.855,44	84,19
96			07011003	Dezvoltarea transportului și infrastructurii de transport	65.382.692,00	63.675.950,60	1.706.741,40	97,39
97			07011007	MANIFESTAȚIA „TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE TRANSPORTURI”	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
98			07014005	Elaborarea documentației tehnice de proiect pentru calea ferată Suboica-Bija	149.124.766,72	118.083.414,71	31.041.352,01	79,18
99		Total pentru programul			239.013.639,57	201.759.690,72	37.253.948,85	84,41
100	0703	Telecomunicații și societatea informațională	07031001	Stimularea dezvoltării comunicațiilor electronice și societății informaționale	6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
101		Total pentru programul			6.000.000,00	5.183.508,66	816.491,34	86,39
102	0802	Stipularea sistemului de muncă și a relațiilor de muncă-juridice	08021001	Instituționalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
103		Total pentru programul			9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00
104	0803	Politica activă de ocupare a forței de muncă	08031002	Educația de afaceri	52.160.677,00	42.688.054,55	9.472.622,45	81,84
105			08035003	Centrul tehnologic de inovații pentru industria metalurgică ITC MIND	8.500.900,31	2.171.274,50	6.329.625,81	25,54
106		Total pentru programul			60.661.577,31	44.859.329,05	15.802.248,26	73,95
107	0902	Protecția socială	09021014	Dezvoltarea serviciilor de protecție socială-Programul de avansare a protecției sociale în P.A.V.	118.456.488,63	118.016.388,53	440.100,10	99,63
108			09021015	Sprânjii asociațiilor pentru programele din domeniul protecției sociale și protecției persoanelor cu handicap	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
109			09021016	Sprânjii activității pentru aplicarea autorizațiilor publice și a altor activități planificate ale Crucii Roșii din Voivodina	16.591.462,00	16.591.462,00	0,00	100,00
110			09021017	Ajutor persoanelor refugiate, izgonite și strămutate	66.505.000,00	66.505.000,00	0,00	100,00
111			09021019	Dezvoltarea, creșterea și alte servicii de specialitate în protecția socială	29.068.414,25	24.754.833,31	4.313.580,94	85,16
112			09021020	Cazarea familială și adopție	59.050.911,45	43.882.527,46	15.168.383,99	74,31
113			09021027	Administrație, gestionare și supraveghere în domeniul protecției sociale și protecției juridice familiale	31.717.379,41	29.396.139,85	2.321.239,56	92,68
114			09024040	Proiectul INTERREG "Comunitatea incluzivă"	830.000,00	685.485,03	144.514,97	82,59
115			09024041	Sprânjii terapeutice consultative pentru copiii adoptivi și dezvoltarea cazării temporare a familiei în anul 2020.	3.100.000,00	3.099.494,58	505,42	99,98
116			09024042	DEZVOLTAREA ÎNGRIJIRII PARENTALE SUBSTITUTIVE ÎN P.A.	1.977.000,00	686.750,00	1.290.250,00	34,74
117		Total pentru programul			334.296.655,74	310.618.080,76	23.678.574,98	92,92
118	0903	Protecția juridică a familiei	09031006	Sprânjii asociațiilor pentru programele în domeniul îngrijirii sociale a copiilor și pentru popularizarea politicii pronatalitate	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
119			09031007	Administrație, gestionare și supraveghere	51.575.735,43	45.370.585,75	6.205.149,68	87,97

* P.A. - Activitatea de program
P.J. - Proiect

NR. CR T.	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J.*	Denumirea P.A./P.J.*	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
120			09031008	Stimulări pentru avansarea popularizării politicii pronataliste a Provinciei Autonome Voivodina	300.541.000,00	295.365.876,29	5.175.123,71	98,28
121		Total pentru programul			356.116.735,43	344.736.462,04	11.380.273,39	96,80
122	0904	Protecția luptătorilor și invalizilor de război	09041004	Sprânja asociațiilor pentru programele din domeniul protecției invalizilor și luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	7.000.000,00	6.991.814,18	8.185,82	99,88
123			09041005	Administrație, gestionare și supraveghere în domeniul protecției invalizilor și luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	9.423.235,59	8.500.528,95	922.706,64	90,21
124		Total pentru programul			16.423.235,59	15.492.343,13	930.892,46	94,33
125	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților naționale	10011001	Sprânja activității culturale a minorităților naționale	8.600.000,00	8.523.540,00	76.460,00	99,11
126			10011002	Controlul legalității și promptitudinii procedurii organelor provinciale ale administrației	45.390.957,52	38.302.291,10	7.088.666,42	84,38
127			10011003	Sprânja organizațiilor comunităților etnice din P.A. Voivodina	29.700.000,00	27.300.179,40	2.399.820,60	91,92
128			10011004	Sprânja activității consilierilor naționale ale minorităților naționale	61.600.000,00	61.491.636,74	108.363,26	99,82
129			10011005	Dezvoltarea multilingvistului în teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	11.110.000,00	10.738.534,80	371.465,20	96,66
130			10011006	Afirmarea multiculturalismului și toleranței în Voivodina	16.230.000,00	14.907.243,53	1.322.756,47	91,85
131			10011014	Afirmarea egalității de gen	4.931.000,00	4.800.000,00	131.000,00	97,34
132			10011015	Activități de cercetare, educative, de promovare, de editare și de impulsivitate în domeniul egalității de șanse	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	100,00
133			10011016	Sprânja incluziunii sociale a romilor în teritoriul P.A.V.	23.760.000,00	22.534.092,78	1.225.907,22	94,84
134			10011017	Protecția femeilor împotriva violenței în familie și în relații de partener în P.A. Voivodina	4.600.000,00	3.839.850,00	760.150,00	83,48
135			10011021	Supravegherea și avansarea exercitării drepturilor omului	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
136			10014022	OASIS - Dezvoltarea turistică complementară Kisteleka și Kanjița bazată pe resurse naturale ca element diferit interconectat ale sistemului turistic regional	39.198.270,00	22.492.210,89	16.706.059,11	57,38
137		Total pentru programul			308.215.227,52	277.929.579,24	30.285.648,28	90,17
138	1101	Reglementare și control în domeniul planificării și construirii	11011002	Administrație, gestionare și control în domeniul planificării de amenajare a spațiului	29.738.585,69	27.573.519,13	2.165.066,56	92,72
139			11011003	Elaborare, adoptarea și implementarea documentației de plan	74.600.000,00	74.323.270,30	276.729,70	99,63
140			11011005	Administrație, gestionare și control în domeniul construcțiilor	32.828.542,11	30.014.443,81	2.814.098,30	91,43
141			11015007	Sprânja la elaborarea documentației tehnice de proiect	14.500.000,00	13.609.480,87	890.519,13	93,86
142		Total pentru programul			151.667.127,80	145.520.714,11	6.146.413,69	95,95
143	1201	Reglementarea și dezvoltarea sistemelor în domeniul culturii și în informării	12011001	Amenajare și supraveghere, administrarea și gestionarea în domeniul culturii	76.065.467,05	68.860.434,03	7.205.033,02	90,53
144			12011002	Orânduirea, administrarea și gestionarea în domeniul informării	18.217.709,18	14.734.539,18	3.483.170,00	80,88
145			12011003	Cofinanțarea lucrărilor asociațiilor reprezentative, respectiv artistice (de specialitate) înființate la nivelul P.A. Voivodina	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00

* P.A. - Activitatea de program
P.J. - Proiect

NR. CR T. .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
146			12011004	Reglementarea, administrarea și gestionarea în domeniul relațiilor cu comunitățile profesionale	6.058.386,62	5.497.430,50	560.956,12	90,74
147		Total pentru programul			104.091.562,85	92.842.403,71	11.249.159,14	89,19
148	1202	Avansarea sistemului de protecție a patrimoniului cultural	12021001	Sprajin cercetării, protecției și păstrării patrimoniului cultural imobil	24.201.246,00	24.195.346,00	5.900,00	99,98
149			12021002	Sprajin cercetării, protecției și păstrării patrimoniului cultural imaterial și imobil	4.220.000,00	4.035.822,35	184.177,65	95,64
150			12021003	Sprajin dezvoltării activității de bibliotecă și informaționale	6.280.000,00	6.279.938,58	61,42	100,00
151			12021004	Sprajin cercetării, protecției și păstrării creației populare tradiționale a sărbilor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
152			12021005	Sprajin instituțiilor de protecție a patrimoniului cultural în U.A.L. de interes deosebit pentru P.A. Voivodina	1.443.000,00	1.434.860,00	8.140,00	99,44
153			12021006	Sprajin programelor Matica spska în domeniul culturii	7.135.000,00	7.135.000,00	0,00	100,00
154			12021008	Sprajin în activitatea instituțiilor din domeniul protecției și păstrării patrimoniului cultural	663.062.966,27	553.586.181,05	109.476.785,22	83,49
155			12021025	Refacerea, protecția, revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural din Sremski Karlovci	60.000.000,00	59.403.128,72	596.871,28	99,01
156			12024023	Proiectele instituțiilor în domeniul protecției și păstrării patrimoniului cultural sprijinite din mijloacele fondurilor UE	4.887.603,47	4.741.377,00	146.226,47	97,01
157			12024027	Proiectul de protecție, păstrare și digitalizare a fondului de filme din arhivă al P.A. Voivodina	58.000.000,00	57.849.120,00	150.880,00	99,74
158			12024028	Proiectul Arhivei Voivodinei "European Women's Remembrance -REWOMEN" (Memoria europeană a femeilor) sprijinit din mijloacele fondurilor UE	6.934.005,84	0,00	6.934.005,84	0,00
159			12025020	Întreținerea capitală a edificiului Colecția Memorială a lui Pavle Beljanski din	13.419.390,37	0,00	13.419.390,37	0,00
160		Total pentru programul			857.063.211,95	726.160.773,70	130.922.438,25	84,72
161	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031001	Sprajin dezvoltării artei vizuale și multimedia	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	100,00
162			12031002	Sprajin artei în domeniul filmului și creației artistice audio vizuale	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	100,00
163			12031003	Sprajin dezvoltării creației literare și editoriale	17.000.000,00	16.999.985,00	15,00	100,00
164			12031004	Sprajin dezvoltării creației muzicale	15.000.000,00	13.753.646,58	1.246.353,42	91,69
165			12031005	Sprajin dezvoltării creației scenice - teatrele/joc artistic	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00
166			12031006	Sprajin în activitatea instituției din domeniul creativității	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	227.224.403,81	82,49
167			12031007	Sprajin activității Institutului de cultură al minorităților naționale	52.652.000,00	52.652.000,00	0,00	100,00
168		Total pentru programul			1.435.769.844,28	1.207.299.072,05	228.470.772,23	84,09
169	1204	Sistemul informării publice	12041001	Realizarea și avansarea interesului public în domeniul informării publice	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	100,00
170			12041002	Stimularea informării publice în limba sărbă în țările din împrejurime	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CR T. ui	Cifrul programul ui	Denumirea programul ui	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planu l	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
171			12041003	Avansarea standardelor profesionale	1.500.000,00	1.250.000,00	250.000,00	83,33
172			12041004	Informarea publică a grupurilor sensibile	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
173			12041005	Sprajin informării publice a minorităților naționale	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	100,00
174			12041006	Finanțarea activității de bază a Serviciului public de mass-media RTV	788.411.000,00	788.411.000,00	0,00	100,00
175			12045007	Finanțarea de proiect a Serviciului pentru mass-media RTV	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
176		Total pentru programul			1.311.611.000,00	1.311.361.000,00	250.000,00	99,98
177	1205	Cooperarea culturală internațională	12054001	NOVI SAD 2021 - CAPITALA EUROPEANĂ A CULTURII	217.000.000,00	217.000.000,00	0,00	100,00
178			12054002	Dezvoltarea și poziționarea drumului de vin dunărean ca un brand turistic și cultural în regiunea transfrontalieră (DRUMUL	1.295.520,00	1.272.852,77	22.667,23	98,25
179			12054004	Tineri și patrimoniul-tradiția și viitorul în regiunea transfrontalieră	652.266,00	0,00	652.266,00	0,00
180		Total pentru programul			218.947.786,00	218.272.852,77	674.933,23	99,69
181	1301	Dezvoltarea sistemului sportiv	13011001	Activitățile instituțiilor provinciale pentru sport de importanță pentru P.A. Voivodina	83.880.000,00	83.830.000,21	49.999,79	99,94
182			13011002	Afirmația sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	58.008.000,00	57.976.113,47	31.886,53	99,95
183			13011003	Afirmația sportului școlar și universitar din P.A. Voivodina	3.000.000,00	2.999.995,00	5,00	100,00
184			13011004	Controlul antrenării sportivilor și urmărirea situației caracteristicilor antropologice ale populației în P.A. Voivodina	66.271.155,67	58.147.407,04	8.123.748,63	87,74
185			13011005	Administrație, gestionare și supraveghere	47.825.600,02	46.056.267,64	1.769.332,38	96,30
186			13014007	Sprajin activităților fizice și în domeniul sportului pentru fetițe - Fetițe active	19.858.853,96	5.521.839,28	14.337.014,68	27,81
187			13015008	Integrarea socială prin parasport - Parainspirați!	4.360.994,77	1.070.060,26	3.290.934,51	24,54
188		Total pentru programul			283.204.604,42	255.601.682,90	27.602.921,52	90,25
189	1302	Politica privind tineretul	13021001	Sprajin aplicării politicii privind tineretul	11.500.000,00	11.499.053,60	946,40	99,99
190			13021002	Sprajin funcționării cancelariei pentru tineri și dezvoltarea capacității actorilor politici de tineret	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00
191			13021003	Sprajin tinerilor talentați din P.A. Voivodina	5.000.000,00	4.999.396,00	604,00	99,99
192		Total pentru programul			20.000.000,00	19.998.449,60	1.550,40	99,99
193	1303	Dezvoltarea infrastructurii în domeniul sportului	13031001	Întreținerea și dotarea obiectivelor sportive, sălilor de educație fizică și centrelor de antrenament	87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
194		Total pentru programul			87.861.212,00	87.742.693,20	118.518,80	99,87
195	1505	Dezvoltarea regională	15051001	Sprajin de specialitate, financiar și administrativ a măsurilor și proiectelor în domeniul dezvoltării regionale	8.544.537,00	8.544.537,00	0,00	100,00
196			15051004	Sprajin proiectelor din domeniul economiei apelor și protecția mediului	528.527.271,22	474.403.462,07	54.123.809,15	89,76
197			15051005	Sprajin proiectelor din domeniul dezvoltării economice locale și regionale	214.009.627,95	119.655.209,28	94.354.418,67	55,91
198			15051006	Sprajin proiectelor din domeniul infrastructurii de transporturi	1.945.004.328,16	1.802.564.234,42	142.440.093,74	92,68

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

NR. CR T. .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
199			15051007	Srijin proiectelor din domeniul energetic și eficienței energetice	51.982.954,00	51.982.954,00	0,00	100,00
200			15051009	Srijin proiectelor din domeniul protecției patrimoniului cultural	7.235.822,86	7.235.822,86	0,00	100,00
201			15051010	Srijin proiectelor din domeniul educației, nivelului de trai al elevilor și studenților	303.102.898,17	230.007.992,53	73.094.905,64	75,88
202			15051011	Srijin proiectelor din domeniul dezvoltării sportului	371.062.116,81	324.350.136,45	46.711.980,36	87,41
203			15051020	Srijin activității Agenției de Dezvoltare a Voivodinei	137.727.280,00	128.077.280,00	9.650.000,00	92,99
204			15051022	Planificarea de proiect	28.792.800,00	0,00	28.792.800,00	0,00
205			15055014	Achiziția a două acceleratoare lineare cu sistemul pentru planificare, sistem RV, cu dozimetru și sistem de imobilizare, cu adaptarea spațiului și sistemului pentru planificare, Institutul de Oncologie al Voivodinei	6.475.950,48	0,00	6.475.950,48	0,00
206			15055015	Construirea edificiului Instituției publice mass-media „Radioteleviziunea Voivodina”	258.142.622,06	201.856.897,06	56.285.725,00	78,20
207			15055018	Construirea podului Žeželj peste Dunăre la Novi Sad	400.254.091,15	374.247.721,71	26.006.369,44	93,50
208			15055023	Continuarea adaptării, reconstruirii și construirii anexelor la clădirea „Teatrul Național-Narodno kazalište-Népszínház” din Subotica	74.973.265,59	3.081.464,00	71.891.801,59	4,11
209			15055030	Construirea instalației centrale pentru curățarea apelor reziduale ale localităților din comuna Mali Idoš	409.123.905,79	214.823.019,68	194.300.886,11	52,51
210			15055031	Construirea instalațiilor pentru curățarea apelor reziduale ale localității Bačka Topola	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
211			15055032	Reconstruirea și construirea anexelor clădirilor existente și construirea noilor clădiri în cadrul complexului Hertelendi din Bočar, Comuna Novi Bečej	291.500.000,00	208.627.933,26	82.872.066,74	71,57
212		Total pentru programul			5.186.459.471,24	4.299.458.664,32	887.000.806,92	82,90
213	1507	Orânduire și control în domeniul turismului	15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P.A Voivodina	19.286.340,00	19.189.146,35	97.193,65	99,50
214			15071002	<i>Srijin Organizatei de Turism din Voivodina</i>	28.629.800,00	28.629.800,00	0,00	100,00
215		Total pentru programul			47.916.140,00	47.818.946,35	97.193,65	99,80
216	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității economiei	15091001	Srijin dezvoltării antreprenariatului, societăților economice micro, mici și medii	187.867.900,00	187.859.588,00	8.312,00	100,00
217			15091002	Promovarea exportului prin participarea la târguri	2.539.999,97	2.539.999,97	0,00	100,00
218			15091005	Srijin meșteșugurilor vechi și artistice	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
219			15091006	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	96.513.892,24	91.939.304,74	4.574.587,50	95,26
220			15091008	Administrație, srijin tehnic și de specialitate	11.011.891,63	10.034.238,69	977.652,94	91,12
221			15091009	Standardizarea și certificarea de afaceri	20.927.862,14	19.254.642,68	1.673.219,46	92,00
222			15091010	Incubatorul de afaceri	23.564.876,00	23.564.876,00	0,00	100,00
223			15091013	Srijin dezvoltării capacității întreprinderilor sociale și inovatorilor antreprenoriatelor sociale	14.371.000,00	14.371.000,00	0,00	100,00
224			15094014	"FEMEIE PUTERNICĂ SĂI PUTERNIC"	430.000,00	130.000,00	300.000,00	30,23

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

NR. CR T.	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J.*	Denumirea P.A./P.J.*	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
225			15095016	Proiectul IPA "Raftauna regională creativă de afaceri transfrontalieră" - sub acronimul CB NET	6.148.585,00	5.360.848,09	787.736,91	87,19
226		Total pentru programul			370.376.006,98	362.054.498,17	8.321.508,81	97,75
227	1602	Orânduire și conducere în sistemul juridic	16021001	Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate jurisdicțională și examenului pentru interpretul judiciar	14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
228		Total pentru programul			14.663.000,00	14.622.641,46	40.358,54	99,72
229	1801	Orânduire și control în domeniul sănătății	18011003	Controlul sanitar în teritoriul P.A.V.	107.447.760,89	98.543.607,08	8.904.153,81	91,71
230			18011004	Conducere și administrație	35.954.932,33	34.412.257,27	1.542.675,06	95,71
231		Total pentru programul			143.402.693,22	132.955.864,35	10.446.828,87	92,72
232	1802	Protecția sanitară preventivă	18024003	Sprejii activităților preventive pentru păstrarea și avansarea sănătății și majorarea responsabilității individuale pentru sănătatea personală	4.676.000,00	4.656.000,00	20.000,00	99,57
233			18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019.	11.879.674,97	11.877.934,96	1.740,01	99,99
234			18024005	Deteclarea timpurie a modificării funcției și remodelării camerei sângelui arterial la gravidele hipertensive din Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019.	1.992.409,92	1.992.409,92	0,00	100,00
235			18024006	Avansarea tratamentului sterilității cu fertilizare asistată biomedicală și diagnostic genetică preimplantare în Provincia Autonomă Voivodina pentru 2019.	6.000.000,00	5.978.791,00	21.209,00	99,65
236			18024007	Păstrarea fertilității la bolnavii de boli maligne în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019.	2.420.000,00	2.415.849,12	4.150,88	99,83
237			18024008	Proiectul 4008 Avansarea diagnosticului și tratamentul bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă Voivodina pentru	5.060.000,00	5.050.992,00	9.008,00	99,82
238			18024009	Identificarea timpurie și reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.107.000,00	1.104.313,60	2.686,40	99,76
239			18024013	Prima mamografie	29.560.000,00	29.543.464,48	16.535,52	99,94
240			18024014	Programul special din domeniul sănătății publice în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019.	11.873.955,44	11.863.555,44	10.400,00	99,91
241			18024015	Evaluarea timpurie a stării nutritive a pacientului bolnav chirurgical critic	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	100,00
242			18024016	Neuroreabilitare pacienților cu consecințe ale bolilor și leziunilor sistemului nervos central	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	100,00
243			18024017	Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar în teritoriul P.A. Voivodina	10.623.000,00	10.577.078,80	45.921,20	99,57
244		Total pentru programul			91.426.040,33	91.294.389,32	131.651,01	99,86
245	1803	Dezvoltarea calității și disponibilitatea protecției sanitare	18031003	Asistență medicală urgentă	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
246			18031004	Cooperarea cu organizațiile umanitare și de specialitate, unium și asociații	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00
247			18031010	Asigurarea funcționării nestingherite și îmbunătățirea calității protecției sanitare	108.456.879,80	108.393.238,82	63.640,98	99,94
248			18034005	Casa familială	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00

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

NR. CR T. .	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
249			18034013	Ajutor muncitorilor în domeniul sănătății în condițiile bolii infecțioase COVID-19 în instituțiile de sănătate din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
250		Total pentru programul			156.457.879,80	118.393.238,82	40.064.640,98	74,72
251	1807	Dezvoltarea infrastructurii instituțiilor sanitare	18071001	Construirea și dotarea instituțiilor sanitare în proprietatea publică al căror fondator este P.A. Voivodina	1.124.879.626,84	1.118.021.411,79	6.858.215,05	99,39
252			18075006	Asignarea nevoilor prioritare ale instituțiilor sanitare pentru mașinile de urgență	100.000.000,00	99.999.900,00	100,00	100,00
253			18075007	Construirea obiectului Kamenica 3 cu Central pentru dispozitivul pentru tomografia cu emisie de pozitroni (centrul	1.800.000.000,00	342.783.589,38	1.457.216.410,62	19,04
254		Total pentru programul			3.024.879.626,84	1.560.804.901,17	1.464.074.725,67	51,60
255	1901	Cooperarea statului cu bisericile și comunitățile confessionale	19011002	Sprejini activității bisericilor și comunităților confessionale	29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
256		Total pentru programul			29.957.000,00	29.943.000,00	14.000,00	99,95
257	2001	Orânduirea, supravegherea și dezvoltarea tuturor nivelurilor ale sistemului educațional	20011001	Administrație, gestionare și supraveghere	90.122.469,20	82.022.549,21	8.099.919,99	91,01
258			20011002	Organizarea și desfășurarea examenelor pentru licență, secretari ai instituțiilor și directori	2.270.600,00	1.650.000,53	620.599,47	72,67
259			20011005	Dezvoltarea activității de cercetare științifică în domeniul educației	27.467.610,64	18.093.316,38	9.374.294,26	65,87
260		Total pentru programul			119.860.679,84	101.765.866,12	18.094.813,72	84,90
261	2002	Instrucția preșcolară	20021001	Sprejini realizării programului de pregătire preșcolară cu durata de patru ore	570.602.000,00	477.460.598,30	93.141.401,70	83,68
262			20021002	Modernizarea infrastructurii instituțiilor preșcolare	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
263			20021003	Îmbunătățirea calității instrucției preșcolare	230.000,00	224.080,00	5.920,00	97,43
264		Total pentru programul			570.842.000,00	477.684.678,30	93.157.321,70	83,68
265	2003	Educație elementară	20031001	Realizarea activității educației elementare	20.025.264.000,00	20.014.689.993,43	10.574.006,57	99,95
266			20031002	Cursurile bilingve în școlile elementare	1.624.600,00	1.590.830,00	33.770,00	97,92
267			20031004	Îmbunătățirea calității educației elementare	10.977.000,00	10.669.380,08	307.619,92	97,20
268			20031005	Învățământul pentru adulți	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
269			20031006	Modernizarea infrastructurii școlilor elementare	107.792.926,58	107.785.174,15	7.752,43	99,99
270			20034007	Îmbunătățirea predării limbii franceze în școlile primare de pe teritoriul AP Voivodina pentru a introduce cursurile de predare bilingve	450.000,00	429.086,49	20.913,51	95,35
271		Total pentru programul			20.146.113.526,58	20.135.164.464,15	10.949.062,43	99,95
272	2004	Educație medie	20041001	Realizarea activității educației medii	8.689.357.000,00	8.637.068.328,92	32.288.671,08	99,63
273			20041002	Îmbunătățirea calității educației medii	14.351.000,00	14.270.893,63	80.106,37	99,44
274			20041004	Cursurile bilingve în școlile elementare	2.327.400,00	2.318.718,00	8.682,00	99,63

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CR T. .	Cifrul programul ui	Denumirea programul ui	Cifrul P.A./P.J *	Denumirea P.A./P.J *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
275			20041005	Modernizarea infrastructurii școlilor medii	59.003.767,00	58.790.168,74	213.598,26	99,64
276		Total pentru programul			8.745.039.167,00	8.712.448.109,29	32.591.057,71	99,63
277	2005	Învățământul superior	20051001	Administrație, gestionare și supraveghere și inspecție	27.695.259,43	25.212.463,38	2.482.796,05	91,04
278			20051002	Sprrijin în activitatea instituțiilor de învățământ superior	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	194.265.865,40	97,27
279			20051003	Modernizarea infrastructurii învățământului superior	100.110.000,00	100.032.000,00	78.000,00	99,92
280			20055005	Dotarea edificiului Parcului de cercetare tehnologică din Novi Sad	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
281		Total pentru programul			7.330.729.053,11	7.133.902.391,66	196.826.661,45	97,32
282	2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	20071001	Sistemul instituțiilor pentru nivelul de trai al studenților	367.017.000,00	365.450.881,01	1.566.118,99	99,57
283			20071002	Compensare cheltuielilor de transport ale studenților	14.000.000,00	13.431.132,00	568.868,00	95,94
284			20071003	Realizarea activităților instituțiilor pentru nivelul de trai al elevilor	294.484.000,00	285.959.038,22	8.524.961,78	97,11
285			20071004	Îmbunătățirea calității nivelului de standard al elevilor	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
286			20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor de școala medie	102.000.000,00	100.654.269,00	1.345.731,00	98,68
287			20071006	Modernizarea infrastructurii în instituțiile pentru nivelul de trai al elevilor	7.063.788,00	7.064.325,44	19.462,56	99,73
288			20071007	Modernizarea infrastructurii în instituțiile pentru nivelul de trai al elevilor	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00
289		Total pentru programul			784.829.788,00	772.799.645,67	12.030.142,33	98,47
290	2101	Sistemul politic	21011001	Organizare, munca permanentă, cooperarea interparlamentară și interregională a Adunării Provinciei Autonome Vorvodina	261.798.699,10	230.690.188,15	31.108.510,95	88,12
291			21011003	Activitățile organelor pentru desfășurarea alegerilor	159.833.465,00	147.765.778,33	12.067.686,67	92,45
292			21011005	Activități de specialitate, administrative și operative ale Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina	117.861.675,49	102.342.847,22	15.518.828,27	86,83
293			21011006	FINANTAREA ACTIVITĂȚII CU REGULARITATE A SUBIECȚILOR	24.701.362,00	24.680.708,39	20.653,61	99,92
294		Total pentru programul			564.195.201,59	505.479.522,09	58.715.679,50	89,59
295	2102	Sprrijin activității Guvernului	21021001	Organizarea, munca cu regularitate și luarea deciziilor	20.458.195,03	13.803.761,85	6.654.433,18	67,47
296			21021002	Activități de specialitate, administrative și operative ale Secretariatului	84.509.598,26	69.585.601,24	14.923.997,02	82,34
297		Total pentru programul			104.967.793,29	83.389.363,09	21.578.430,20	79,44
298	2201	Administrarea datoriei publice	22011001	SERVICIUL DATORIEI PUBLICE	1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
299		Total pentru programul			1.662.211.111,12	1.620.332.212,15	41.878.898,97	97,48
300	2301	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului financiar și fiscal	23011001	ACTIVITĂȚILE BUGETULUI, TREZORERIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE	177.557.181,59	155.856.864,68	21.700.316,91	87,78

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

NR. CR T. .	Cifrul programul ui	Denumirea programul ui	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Planul I	Executarea	Planul-Executarea	Procentul de executare
1	2	3	4	5	6	7	8 (6-7)	9 (100-8/6*100)
301			23011002	Inspectie si control	20.391.207,69	18.180.326,02	2.210.881,67	89,16
302		Total pentru programul			197.948.389,28	174.037.190,70	23.911.198,58	87,92
303	2304	Auditul mijloacelor publice	23041001	Oranduirea, gestionarea si controlul sistemului financiar si fiscal	14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
304		Total pentru programul			14.819.864,80	9.720.299,15	5.099.565,65	65,59
305	2401	Administrarea rezervelor de marfuri	24011001	Educatie, regenerare, cazare si pastrarea rezervelor de marfuri	148.794.876,33	133.866.838,92	14.928.037,41	89,97
306			24011002	Conducere si administratie	34.138.691,41	24.924.651,17	9.214.040,24	73,01
307		Total pentru programul			182.933.567,74	158.791.490,09	24.142.077,65	86,80
308	2402	Mijloace de interventie	24021001	REZERVA BUGETARA CURENTA	524.312,86	0,00	524.312,86	0,00
309			24021002	REZERVA BUGETARA CURENTA	10.394.622,50	0,00	10.394.622,50	0,00
310		Total pentru programul			10.918.935,36	0,00	10.918.935,36	0,00
311				TOTAL:	74.199.183.574,33	69.007.469.440,63	5.191.714.133,70	93,00

* PA - Activitatea de program
PJ - Proiect

Articolul 18a.

EXECUTAREA CHELTUIELILOR ÎN ANUL 2020 CONFORM INDICATORILOR DEFINITE DE GEN ÎN STRUCTURA DE PROGRAM A BUGETULUI

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	2101	Sistemul politic	21011001	Organizare, munca permanentă, cooperarea interparlamentară și interregională a Adunării Provinciei Autonome Voivodina	261.798.699,10	230.690.188,15	88,12
	Total pentru partea 1					261.798.699,10	230.690.188,15	89,76
2	SERVICIUL ADUNĂRII PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA	2101	Sistemul politic	21011005	Activitățile de specialitate, administrative și tehnice ale Serviciului Adunării Provinciei Autonome Voivodina	117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
	Total pentru partea 2					117.861.675,49	102.342.847,22	86,83
3	GUVERNUL PROVINCIAL	2102	Sprrijin activității	21021001	Organizarea, munca cu regularitate și	20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
	Total pentru partea 3					20.458.195,03	13.803.761,85	67,47
4	SECRETARIATUL GUVERNULUI	2102	Sprrijin activității	21021002	Activități de specialitate, administrative și operative ale	84.509.598,26	69.585.601,24	82,34
	Total pentru partea 4					84.509.598,26	69.585.601,24	82,34

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ,	102	Protecția, amenajarea, Protecția folosirea și administrarea terenurilor agricole	1021003	Sprrijin pentru folosirea terenului agricol	592.800.000,00	586.456.200,40	98,93
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ, ECONOMIA	103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	1031001	Programul de măsuri de sprrijin pentru aplicarea politicii agricole pentru dezvoltarea satelor în teritoriul P.A.V.	297.666.571,00	287.522.719,00	96,59
5	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU AGRICULTURĂ,	103	Stimulări în agricultură și dezvoltarea rurală	1031002	Sprrijin prin credite agricole	42.000.000,00	42.000.000,00	100
	Total pentru partea 5					932.466.571,00	915.978.919,40	83,17
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE	607	Sistemul administrației	6071001	Organizarea și desfășurarea examenului de stat de	5.337.000,00	3.393.867,87	63,59
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI MINORITĂȚILE NAȚIONALE	1602	Orânduire și conducere în sistemul juridic	16021001	Organizarea și desfășurarea examenului de capacitate jurisdicțională și	14.663.000,00	14.622.641,46	99,72

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI	2001	Orânduirea, supravegherea și dezvoltarea tuturor	20011005	Dezvoltarea activității de cercetare științifică în domeniul educației	27.467.610,64	18.093.316,38	65,87
6	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU EDUCAȚIE, REGLEMENTĂRI, ADMINISTRAȚIE ȘI	2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	20071005	Compensarea cheltuielilor de transport ale elevilor	102.000.000,00	100.654.269,00	98,68
	Total pentru partea 6					149.467.610,64	136.764.094,71	99,35
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE CU COMUNITĂȚILE	1202	Avansarea sistemului de protecție a patrimoniului cultural	12021008	Sprrijin în activitatea instituțiilor din domeniul protecției și păstrării	663.062.966,27	553.586.181,05	83,49
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031001	Sprrijin dezvoltării artei vizuale și multimedia	6.100.000,00	6.100.000,00	100

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031004	Sprrijin dezvoltării creației muzicale	15.000.000,00	13.753.646,58	91,69
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031005	Sprrijin dezvoltării creației scenice-teatru/joc artistic	20.000.000,00	20.000.000,00	100
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE	1203	Consolidarea producției culturale și a creației artistice	12031006	Sprrijin în activitatea instituției din domeniul	1.298.017.844,28	1.070.793.440,47	82,49
7	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU CULTURĂ, INFORMAREA PUBLICĂ ȘI RELAȚIILE	1204	Sistemul informării	12041001	Realizarea și avansarea interesului public în domeniul informării publice	49.200.000,00	49.200.000,00	100
	Total pentru partea 7					2.051.380.810,55	1.713.433.268,10	90,63
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024004	Screening neonatal asupra fibrozei chistice în Provincia Autonomă Volvodina pentru anul 2019	11.879.674,97	11.877.934,96	99,99

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024005	Detectarea timpurie Detectare timpurie a modificării funcției și remodelării camerei stângi și ritmului circadian al tensiunii arteriale la gravidele hipertensive din Provincia Autonomă Voivodina	1.992.409,92	1.992.409,92	100
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024006	Avansarea tratării sterilității prin fertilizarea asistată biomedical și diagnosticul genetic preimplantațional în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	6.000.000,00	5.978.791,00	99,65
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024007	Păstrarea fertilității la bolnavii de boli maligne în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	2.420.000,00	2.415.849,12	99,83

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024008	Proiectul 4008 Avansarea diagnosticului și tratamentului bolilor glandei tiroide în Provincia Autonomă	5.060.000,00	5.050.992,00	99,82
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024009	Identificarea timpurie și reducerea numărului de tulburări mintale în perioada de dezvoltare în Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2019	1.107.000,00	1.104.313,60	99,76
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL	1802	Protecția sanitară preventivă	18024013	Prima mamografie	29.560.000,00	29.543.464,48	99,94
8	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1802	Protecția sanitară preventivă	18024017	Proiect pilot pentru descoperirea timpurie a cancerului pulmonar	10.623.000,00	10.577.078,80	99,57
	Total pentru partea 8					68.642.084,89	68.540.833,88	55,69
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	902	Protecția socială	9021014	Dezvoltarea serviciilor de protecție socială- Programul de avansare a protecției sociale în P.A.V.	118.456.488,63	118.016.388,53	99,63

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	902	Protecția socială	9021015	Sprajin pentru programele din domeniul protecției sociale și protecției persoanelor cu	7.000.000,00	7.000.000,00	100
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	902	Protecția socială	9021016	Sprajin activității pentru aplicarea autorizațiilor publice și a altor activități planificate ale Crucii Roșii din Voivodina	16.591.462,00	16.591.462,00	100
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI	902	Protecția socială	9021017	Ajutor persoanelor refugiate, izgonite și strămutate	66.505.000,00	66.505.000,00	100
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI	902	Protecția socială	9021019	Dezvoltarea, cercetarea și alte servicii de specialitate în protecția	29.068.414,25	24.754.833,31	85,16
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	902	Protecția socială	9021020	Cazarea familială și adopție	59.050.911,45	43.882.527,46	74,31

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	902	Protecția socială	9024041	Sprajin terapeutic consultativ pentru copiii la îngrijire parentală substitutivă și dezvoltarea cazărilor temporare de familie	3.100.000,00	3.099.494,58	99,98
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	903	Protecția juridică a familiei	9031006	Sprajin asociațiilor pentru programele în domeniul îngrijirii sociale a copiilor și pentru popularizarea politicii pronatalitare	4.000.000,00	4.000.000,00	100
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	903	Protecția juridică a familiei	9031008	Stimulări pentru avansarea popularizării politicii pronatalitare în Provincia Autonomă	300.541.000,00	295.365.876,29	98,28
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	904	Protecția luptătorilor și invalizilor de război	9041004	Sprajin asociației luptătorilor de război și protecției invalizilor civili de război	7.000.000,00	6.991.814,18	99,88

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011014	Afirmarea egalității de gen	4.931.000,00	4.800.000,00	97,34
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI EGALITATEA DE ȘANSE	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011015	Activități de cercetare, educative, de promovare, de editare și de impulsionare în domeniul egalității de șanse	63.000.000,00	63.000.000,00	100
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011016	Sprajin incluziunii sociale a romilor în teritoriul P.A.V.	23.760.000,00	22.534.092,78	94,84
9	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU POLITICA SOCIALĂ, DEMOGRAFIE ȘI	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011017	Protecția femeilor împotriva violenței în familie și în relații de partener în P.A.	4.600.000,00	3.839.850,00	83,48
	Total pentru partea 9					707.604.276,33	680.381.339,13	95,26

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU FINANȚE	2301	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului	23011001	ACTIVITĂȚILE BUCETULUI, TREZORERIEI, ANALIZELOR MACROECONOMICE ȘI FISCALE ȘI SPRIJINUL ADMINISTRATIV PROCESELOR DE GESTIONARE FINANCIARĂ ȘI	177.557.181,59	155.856.864,68	87,78
	Total pentru partea 10					177.557.181,59	155.856.864,68	97,96
11	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ, COOPERAREA INTERREGIONALĂ ȘI	601	Sprijin aderării Serbiei la UE	6011003	Sprijin pentru activitatea Fondului „Activități Europene” al Provinciei Autonome	126.275.276,50	126.275.276,50	100
	Total pentru partea 11					126.275.276,50	126.275.276,50	92,12
12	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU URBANISM ȘI PROTECȚIA MEDIULUI	404	Gestionarea protecției mediului	4041001	Administrație, gestionare și	82.065.304,42	79.028.172,76	96,3
	Total pentru partea 12					82.065.304,42	79.028.172,76	90,07
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ	201	Dezvoltarea științei și	2011012	Sprijin dezvoltării activității de cercetare științifică	80.430.000,00	74.163.885,38	92,21

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE	2005	Învățământul superior	20051002	Sprrijin în activitatea instituțiilor de învățământ	7.122.923.793,68	6.928.657.928,28	97,27
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE	2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	20071001	Sistemul instituțiilor pentru nivelul de trai al	367.017.000,00	365.450.881,01	99,57
13	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI ACTIVITATEA DE	2007	Sprrijin în educația elevilor și studenților	20071002	Compensare cheltuielilor de	14.000.000,00	13.431.132,00	95,94
	Total pentru partea 13					7.584.370.793,68	7.381.703.826,67	97,31
14	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ENERGETICĂ, CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORTURI	501	Planificarea și aplicarea politicii energetice	5014016	Aplicarea energiei solare în gospodăriile agricole	35.000.000,00	34.596.059,60	98,85
	Total pentru partea 14					35.000.000,00	34.596.059,60	88,38
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului	13011001	Activitățile institutelor provinciale pentru sport de importanță pentru P.A.	83.880.000,00	83.830.000,21	99,94

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifrul programului	Denumirea programului	Cifrul PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului	13011002	Afirmația sportului în P.A. Voivodina prin programe speciale	58.008.000,00	57.976.113,47	99,95
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului	13011003	Afirmația sportului școlar și universitar din P.A. Voivodina	3.000.000,00	2.999.995,00	100
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT ȘI TINERET	1301	Dezvoltarea sistemului	13014007	Sprrijin activităților sportive și fizice ale fetițelor - Fetițe active	19.858.853,96	5.521.839,28	27,81
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT	1302	Politica privind tineretul	13021001	Sprrijin aplicării politicii privind tineretul	11.500.000,00	11.499.053,60	99,99
15	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU SPORT	1302	Politica privind tineretul	13021003	Sprrijin tinerilor talentați din P.A. Voivodina	5.000.000,00	4.999.396,00	99,99
	Total pentru partea 15					181.246.853,96	166.826.397,56	92,91
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	606	Sprrijin activității organului	6061009	Siguranța și sănătatea în muncă	4.145.000,00	3.971.921,16	95,82
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	802	Stipularea sistemului de muncă și a relațiilor de muncă-juridice	8021001	Instituționalizarea dialogului social tripartit în P.A. Voivodina	9.000.000,00	9.000.000,00	100
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	803	Politica activă de ocupare a forței de	8031001	Politica activă de ocupare a forței de muncă în P.A.	0,00	0,00	0

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea marea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1507	Reglementare și control în domeniul	15071001	Dezvoltarea potențialului turistic al P.A Voivodina	19.286.340,00	19.189.146,35	99,5
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității	15091001	Sprajin dezvoltării creației muzicale, societăților economice micro, mici și medii	187.867.900,00	187.859.588,00	100
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU	1509	Stimulării dezvoltării competitivității economiei	15091005	Sprajin meșteșugurilor vechi și artistice	7.000.000,00	7.000.000,00	100
16	SECRETARIATUL PROVINCIAL PENTRU ECONOMIE ȘI TURISM	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității	15091013	Sprajin dezvoltării capacității de întreprinderi sociale și inovație antreprenorială socială	14.371.000,00	14.371.000,00	100
	Total pentru partea 16					241.670.240,00	241.391.655,51	98,31
18	DIRECȚIA PENTRU REZERVELE DE MĂRFURI	2401	Administrarea rezervelor de mărfuri	24011001	Educație, regenerare, cazare și păstrarea rezervelor de mărfuri	148.794.876,33	133.866.838,92	89,97
	Total pentru partea 18					148.794.876,33	133.866.838,92	86,8
19	DIRECȚIA PENTRU ACTIVITĂȚILE COMUNE ALE ORGANELOR PROVINCIALE	614	Tehnologii informaționale și administrația	6141001	IKT sprijin activității organelor provinciale	105.611.413,59	92.933.412,11	88
	Total pentru partea 19					105.611.413,59	92.933.412,11	87,92

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	DIRECȚIA PENTRU BUNURILE PROVINȚIEI AUTONOME VOIVODINA	605	Evidența, administrarea și dispunerea cu proprietatea publică	6051001	Înregistrarea, înscrierea, dispunerea și gestionarea cu bunurile în proprietate publică	16.957.400,00	15.163.993,82	89,42
	Total pentru partea 20					16.957.400,00	15.163.993,82	90,04
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE AL	803	Politica activă de ocupare a forței de	8031002	Educația de afaceri	52.160.677,00	42.688.054,55	81,84
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității	15091009	Standardizarea și certificarea de afaceri	20.927.862,14	19.254.642,68	92
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității	15091010	Incubatorul de afaceri	23.564.876,00	23.564.876,00	100
21	SERVICIUL PENTRU REALIZAREA PROGRAMULUI DE	1509	Stimulări la dezvoltarea competitivității	15094014	"FEMEIE PUTERNICĂ SAT	430.000,00	130.000,00	30,23
	Total pentru partea 21					97.083.415,14	85.637.573,23	83,92
22	SERVICIUL DE ADMINISTRARE A	606	Sprrijin activității organului	6061002	Formare profesională	1.037.756,09	0,00	0
	Total pentru partea 22					1.037.756,09	0,00	73,41

Partea	Denumirea beneficiarului bugetar	Cifra programului	Denumirea programului	Cifra PA/PJ *	Denumirea PA/PJ *	Bugetul curent pentru 2020	Executarea în 2020	Procentul executării comparativ cu bugetul curent
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	SERVICIUL PENTRU AUDITUL INTERN AL BENEFICIARILOR MIJLOACELOR BUCURARE	2304	Auditul mijloacelor	23041001	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului	14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
	Total pentru partea 23					14.819.864,80	9.720.299,15	65,59
24	SERVICIUL PENTRU INSPECTIA BUCURARĂ AL PROVINIEI AUTONOME	2301	Orânduirea, gestionarea și controlul sistemului	23011002	Inspecție și control	20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
	Total pentru partea 24					20.391.207,69	18.180.326,02	89,16
25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR-	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011002	Controlul legalității și promptitudinii procedurii organelor provinciale ale	45.390.957,52	38.302.291,10	84,38
25	PROTECTORUL PROVINCIAL AL CETĂȚENILOR-	1001	Avansarea și protecția drepturilor și libertăților omului și minorităților	10011021	Monitorizarea și avansarea exercitării drepturilor omului	95.000,00	0,00	0
	Total pentru partea 25				TOTAL:	45.485.957,52	38.302.291,10	84,21
						13.272.557.062,60	12.511.003.841,31	93,00

Articolul 19

Bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 cuprinde următoarele:

- 1) Bilanțul situației la data de 31.12.2020 .
- 2) Bilanțul veniturilor și cheltuielilor în perioada din 01.01.2020. până în 31.12.2020 .
- 3) Raportul privind cheltuielile capitale și încasările în perioada din 01.01.2020. până în 31.12.2020 .
- 4) Raportul privind circuitul de numerar în perioada din 01.01.2020. până în 31.12.2020 .
- 5) Raportul privind circuitul executarea bugetului în perioada din 01.01.2020. până în 31.12.2020 .
- 6) Explicația abaterilor dintre mijloacele aprobate și execuția în anul 2020 .
- 7) Raportul privind folosirea mijloacelor din rezerva bugetară curentă permanentă în anul 2020; .
- 8) Raportul privind garanțiile în anul 2020; .
- 9) Prezentare generală a donațiilor primite și cheltuite în anul 2020 și raportul privind îndatorarea bugetului Provinciei Autonome Voivodina și situația datoriei restante la data de 31 decembrie 2020 .
- 10) Raport privind realizarea fondurilor bugetare totale de către utilizatori, programe, proiecte, funcții, clasificări economice și surse la nivelul bugetului Provinciei Autonome Voivodina
- 11) Raportul Instituției de Audit de Stat privind auditul rapoartelor financiare consolidate din bilanțul bugetului Provincia Autonomă Voivodina pentru anul 2020

DISPOZIȚII FINALE**Articolul 20**

Hotărârea Adunării Provinciei privind bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020 se remite Ministerului Finanțelor al Republicii Serbia, Direcției de Trezorerie, cel târziu la data de 30 iunie 2021.

Articolul 21

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

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101 Numărul: 40-67/2021-01
Novi Sad, 17 iunie 2021

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

885.

În baza articolului 31, liniuța 2 din Statutul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial P.A.V.”, numărul: 20/14), articolului 104 alineatul 10 din Legea privind bazele sistemului de instrucție și educație ("Monitorul oficial al R.S.”, numărul: 88/17, 27/18 – altă lege, 10/19 și 6/20) și articolului 34 alineatul 1 punctul 2 din Legea privind stabilirea competențelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al R.S.”, numerele: 99/09, 67/12 – Hotărârea Curții Constituționale IUz 353/09), Adunarea Provinciei Autonome Voivodina, în ședința ținută pe data de 17 iunie 2021, a adoptat

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII PROVINCIEI DE MODIFICARE A
HOTĂRÂRII ADUNĂRII PROVINCIEI
PRIVIND NUMĂRUL ȘI REPARTIZAREA TERITORIALĂ A
ȘCOLILOR MEDII PUBLICE DIN TERITORIUL PROVINCIEI
AUTONOME VOIVODINA**

Articolul 1

În Hotărârea Adunării Provinciei privind numărul și repartizarea teritorială a școlilor medii publice din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina („Buletinul oficial al P.A.V.”, numărul 45/2018), la articolul 2, în partea sub titlul DISTRICTUL BAČKA DE NORD: 2 LICEE, 7 ȘCOLI PROFESIONALE, O ȘCOALĂ MIXTĂ, O ȘCOALĂ DE ARTĂ ȘI 2 ȘCOLI PENTRU ELEVII CU DIZABILITĂȚI ȘI INVALIDITATE, subtitlul: Comuna Bačka Topola: o școală mixtă și 2 școli profesionale, la punctul 2. denumirea școlii se modifică și va avea următorul cuprins:

„Școala Agricolă cu Cămin de Elevi Bačka Topola”.

Articolul 2

Prezenta Hotărâre a Adunării Provinciei intră în vigoare a opta zi de la data publicării ei în „Buletinul oficial al Provinciei Autonome Voivodina”.

ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA

101 Numărul: 022-8/2018-01
Novi Sad, 17 iunie 2021

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

„Mențiuni:

În prezentul „Buletin oficial al P.A.V.” nu se publică Partea specială, în conformitate cu articolul 5 alineatul 2 din Hotărârea Adunării Provinciei privind publicarea reglementărilor și a altor acte ("Buletinul oficial al P.A.V.”, numerele: 54/2014, 29/17 și 12/18).

C U P R I N S

Nr. c.	Tema	Pagina
--------	------	--------

PARTEA GENERALĂ**ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**

883.	Hotărârea Adunării Provinciei privind reechilibrarea bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2021;	1325
884.	Hotărârea Adunării Provinciei privind bilanțul bugetului Provinciei Autonome Voivodina pentru anul 2020;	1367
885.	Hotărârea Adunării Provinciei de modificare a Hotărârii Adunării Provinciei privind numărul și repartizarea teritorială a școlilor medii publice din teritoriul Provinciei Autonome Voivodina;	1500

PARTEA SPECIALĂ**ADUNAREA PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA**

886.	Hotărârea privind încetarea mandatului deputatului în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina;	
887.	Hotărârea privind validarea mandatului de deputat în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina;	
888.	Hotărârea privind încetarea funcției președintelui Consiliului de administrație al Institutului Provincial pentru Egalitatea de Șanse;	
889.	Hotărârea privind numirea președintelui Consiliului de administrație al Institutului Provincial pentru Egalitatea de Șanse;	

ANUNȚUL DECLARĂRII NULE A DOCUMENTELOR PIERDUTE: 250 dinari

Plata în contul nr 3401532918/ invocareanr. 13/D.o.o. Magyar Szó Kft. Novi Sad , Vojvode Mišića nr 1,

Textul anunțului cu adeverința de plată /exemplarul sau fotocopia chitanței/ se trimite pe adresa :

” Buletinul oficial al P.A.V.” D.o.o. Magyar Szó Kft. Vojvode Mišića nr. 1, Novi Sad

Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administrație și Minoritățile Naționale - Comunitățile Naționale

Redactor responsabil : Dijana Katona, Tel. 021 487 44 27

Tiparul: D.o.o. Magyar Szó Kft. Tipografia FORUM, Vojvode Mišića nr 1, Novi Sad. Telefoane: redacția 064 805 5142,

Serviciul de abonamente: 021 557 304, Serviciul de publicitate: 021 457 633,

E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs