

## CONTUL DE EXECUȚIE

al bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii  
la data de 30.09.2024

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0  | 1             | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| <b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)</b>  | <b>00.1</b>   | <b>649.559.000,00</b>     | <b>562.437.000,00</b>           | <b>417.864.262,23</b> | <b>74,30</b>          |
| <b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>   |               | <b>624.244.000,00</b>     | <b>537.122.000,00</b>           | <b>401.490.840,41</b> | <b>74,75</b>          |
| <b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>  |               | <b>25.315.000,00</b>      | <b>25.315.000,00</b>            | <b>16.373.421,82</b>  | <b>64,68</b>          |
| <b>Venituri curente (cod 00.03+00.12)</b>  | <b>00.02</b>  | <b>380.194.000,00</b>     | <b>321.605.000,00</b>           | <b>253.656.127,14</b> | <b>78,87</b>          |
| Venituri fiscale (cod. 00.10)  | 00.03         |                           |                                 |                       |                       |
| Venituri nefiscale (cod. 00.13+00.14)  | 00.12         | 380.194.000,00            | 321.605.000,00                  | 253.656.127,14        | 78,87                 |
| Venituri din proprietate (30.10+31.10)   | 00.13         | 20.000,00                 | 20.000,00                       | 10.011,04             | 50,06                 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | 30.10.05      | 20.000,00                 | 20.000,00                       | 10.011,04             | 50,06                 |
| Alte venituri din dodanzi  | 31.10.03      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Vanzari de bunuri si servicii (cod.33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)</b>                                     | <b>00.14</b>  | <b>380.174.000,00</b>     | <b>321.585.000,00</b>           | <b>253.646.116,10</b> | <b>78,87</b>          |
| <b>Venituri din prestari servicii si alte activitati</b>   | <b>33.10</b>  | <b>379.837.000,00</b>     | <b>321.287.000,00</b>           | <b>253.318.276,27</b> | <b>78,84</b>          |
| Taxe si alte venituri din invatamant   | 33.10.05      | 300.000,00                | 200.000,00                      | 170.300,00            | 85,15                 |
| Venituri din prestari servicii   | 33.10.08      | 5.471.000,00              | 4.209.000,00                    | 4.685.275,14          | 111,32                |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate  | 33.10.13      | 529.000,00                | 397.000,00                      | 297.147,00            | 74,85                 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari  | 33.10.21      | 243.610.000,00            | 204.738.000,00                  | 161.212.955,14        | 78,74                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat                             | 33.10.30      | 123.000.000,00            | 106.000.000,00                  | 82.285.723,19         | 77,63                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii | 33.10.31      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala  | 33.10.32      | 5.500.000,00              | 4.400.000,00                    | 3.510.000,00          | 79,77                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 1.427.000,00              | 1.343.000,00                    | 1.156.875,80          | 86,14                 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari  | 35.10.50      | 10.000,00                 | 10.000,00                       | 6.488,49              |                       |
| Alte venituri  | 36.10.50      | 312.000,00                | 273.000,00                      | 306.351,34            | 112,22                |
| <b>Venituri din capital (cod 39.10)</b>  | <b>00.15</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |                       |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>   | <b>37.10</b>  | <b>15.000,00</b>          | <b>15.000,00</b>                | <b>15.000,00</b>      | <b>100,00</b>         |
| Donatii si sponsorizari  | 37.10.01      | 15.000,00                 | 15.000,00                       | 15.000,00             | 100,00                |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1             | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | -111.000,00               | -111.000,00                     | -85.289,55            | 76,84                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 111.000,00                | 111.000,00                      | 85.289,55             | 76,84                 |
| <b>Operațiuni financiare (cod.40.10 la 41.10)</b>   | <b>00.16</b>  | <b>4.241.000,00</b>       | <b>4.241.000,00</b>             | <b>3.216.296,67</b>   | <b>75,84</b>          |
| Încasări din rambursările împrumuturilor acordate   | 40.10         | 4.241.000,00              | 4.241.000,00                    | 2.716.296,67          | 64,05                 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de funcționare   | 40.10.15.01   | 4.241.000,00              | 4.241.000,00                    | 2.716.296,67          | 64,05                 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă  | 41.10.06      | 0,00                      | 0,00                            | 500.000,00            |                       |
| <b>Subvenții (cod 00.18)</b>  | <b>00.17</b>  | <b>264.975.000,00</b>     | <b>236.442.000,00</b>           | <b>160.991.838,42</b> | <b>68,09</b>          |
| <b>Subvenții de la alte nivele ale administrației publice (cod.42.10+43.10)</b>   | <b>00.18</b>  | <b>264.975.000,00</b>     | <b>236.442.000,00</b>           | <b>160.991.838,42</b> | <b>68,09</b>          |
| <b>Subvenții de la bugetul de stat</b>  | <b>42.10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           |                       |
| Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale  | 42.10.11      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare  | 42.10.39      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 42.10.82      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Subvenții de la alte administrații</b>   | <b>43.10</b>  | <b>264.975.000,00</b>     | <b>236.442.000,00</b>           | <b>160.991.838,42</b> | <b>68,09</b>          |
| Subvenții pentru institutii publice   | 43.10.09      | 28.610.000,00             | 22.978.000,00                   | 18.100.292,19         | 78,77                 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatații  | 43.10.10      | 9.292.000,00              | 9.292.000,00                    | 8.813.743,96          | 94,85                 |
| Subvenții din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatații   | 43.10.14      | 11.481.000,00             | 11.481.000,00                   | 5.981.236,03          | 52,10                 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sanatație   | 43.10.16      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Subvenții pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare   | 43.10.19      | 13.574.000,00             | 13.574.000,00                   | 10.306.896,24         | 75,93                 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020  | 43.10.31      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Subvenții de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale   | 43.10.33      | 202.018.000,00            | 179.117.000,00                  | 117.789.670,00        | 65,76                 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 43.10.40      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati    | Grad de realizare (%) |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0   | 1             | 2                         | 3                               | 4                   | 6=4/3                 |
| Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform OUG nr. 97/2021   | 43.10.45.03   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>Sume primite de la UE</b>  | <b>45.10</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         |                       |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala   | 45.10.01      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013   | 45.10.15      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>               | <b>48.10</b>  | <b>149.000,00</b>         | <b>149.000,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Fondul European de Dezvoltare Regională sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 48.10.01.01   | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                | 0,00                  |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - Prefinanțare  | 48.10.01.03   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Fondul Social European - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent   | 48.10.02.01   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare | 48.10.02.03   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)sume primite în contul plăților efectuate în anul curent                                | 48.10.04.01   | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>DJEP</b>   |               | <b>3.662.000,00</b>       | <b>2.899.000,00</b>             | <b>2.164.263,36</b> | <b>74,66</b>          |
| Venituri din prestari servicii  | 33.10.08      | 8.000,00                  | 6.000,00                        | 5.020,00            | 83,67                 |
| Alte venituri   | 36.10.50      |                           |                                 | 129,36              |                       |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09      | 3.654.000,00              | 2.893.000,00                    | 2.159.114,00        | 74,63                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare   | 43.10.19      |                           |                                 |                     |                       |
| <b>Directia Publica de Paza</b>   |               | <b>5.110.000,00</b>       | <b>3.900.000,00</b>             | <b>4.185.198,87</b> | <b>107,31</b>         |
| Venituri din prestari servicii  | 33.10.08      | 4.363.000,00              | 3.153.000,00                    | 3.651.398,87        | 115,81                |
| Alte venituri   | 36.10.50      |                           |                                 | 33.800,00           |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | -29.000,00                | -29.000,00                      | -29.000,00          | 100,00                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 29.000,00                 | 29.000,00                       | 29.000,00           | 100,00                |
| Sume utilizate de amnistratțiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de funcționare  | 40.10.15.01   | 747.000,00                | 747.000,00                      |                     | 0,00                  |
| Sume din excedentul anului precedent pt.acoperirea golurilor temporare de casă  | 41.10.06      |                           |                                 | 500.000,00          |                       |
| <b>Liceul Special "Sfanta Maria"</b>  |               | <b>26.000,00</b>          | <b>22.000,00</b>                | <b>6.464,45</b>     | <b>29,38</b>          |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01      |                           |                                 |                     |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 20.000,00                 | 16.000,00                       |                     | 0,00                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      |                           |                                 |                     |                       |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1             | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      |                           |                                 |                       |                       |
| Sume utilizate de amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare   | 40.10.15.01   | 6.000,00                  | 6.000,00                        | 6.464,45              | 107,74                |
| <b>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad</b>   |               | <b>571.236.000,00</b>     | <b>497.587.000,00</b>           | <b>363.959.892,08</b> | <b>73,14</b>          |
| Venituri din concesiuni si inchirieri   | 30.10.05      | 20.000,00                 | 20.000,00                       | 10.011,04             | 50,06                 |
| Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03      |                           |                                 |                       |                       |
| Venituri din prestari servicii  | 33.10.08      | 1.100.000,00              | 1.050.000,00                    | 1.028.856,27          | 97,99                 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari   | 33.10.21      | 229.183.000,00            | 193.723.000,00                  | 150.325.606,85        | 77,60                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30      | 123.000.000,00            | 106.000.000,00                  | 82.285.723,19         | 77,63                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii  | 33.10.31      |                           |                                 |                       |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala   | 33.10.32      | 5.500.000,00              | 4.400.000,00                    | 3.510.000,00          | 79,77                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 800.000,00                | 800.000,00                      | 651.676,00            | 81,46                 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari   | 35.10.50      | 10.000,00                 | 10.000,00                       | 6.488,49              | 64,88                 |
| Alte venituri   | 36.10.50      | 310.000,00                | 271.000,00                      | 269.493,74            | 99,44                 |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01      | 15.000,00                 | 15.000,00                       | 15.000,00             | 100,00                |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      |                           |                                 |                       |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      |                           |                                 |                       |                       |
| Alte venituri din valorificarea unor bunuri   | 39.10.50      |                           |                                 |                       |                       |
| Sume utilizate de amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare   | 40.10.15.01   | 1.492.000,00              | 1.492.000,00                    | 1.491.868,22          | 99,99                 |
| Sume utilizate de amministrazioni locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   |                           |                                 |                       |                       |
| Subventii de la bugetul de stat pentru spitale  | 42.10.11      |                           |                                 |                       |                       |
| Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 | 42.10.70      |                           |                                 |                       |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 42.10.82      |                           |                                 |                       |                       |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      | 9.229.000,00              | 9.229.000,00                    | 8.762.087,50          | 94,94                 |
| -CJ   |               | 4.000.000,00              | 4.000.000,00                    | 3.890.825,42          | 97,27                 |
| -CLM  |               | 5.229.000,00              | 5.229.000,00                    | 4.871.262,08          | 93,16                 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   | 43.10.14      | 11.232.000,00             | 11.232.000,00                   | 5.811.780,78          | 51,74                 |
| -CJ   |               | 3.961.000,00              | 3.961.000,00                    | 2.604.564,90          | 65,76                 |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati     | Grad de realizare (%) |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0   | 1             | 2                         | 3                               | 4                    | 6=4/3                 |
| -CLM  |               | 7.271.000,00              | 7.271.000,00                    | 3.207.215,88         | 44,11                 |
| Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate  | 43.10.16      |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                     | 43.10.33      | 189.196.000,00            | 169.196.000,00                  | 109.791.300,00       | 64,89                 |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 43.10.40      |                           |                                 |                      |                       |
| Sume alocate de la bugetul local - secțiunea de funcționare conform OUG nr. 97/2021   | 43.10.45.03   |                           |                                 |                      |                       |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent  | 48.10.01.01   | 149.000,00                | 149.000,00                      |                      | 0,00                  |
| Fondul European de Dezvoltare Regională - Prefinanțare  | 48.10.01.03   |                           |                                 |                      |                       |
| Fondul Social European - sume primite în contul plăților efectuate în anul curent   | 48.10.02.01   |                           |                                 |                      |                       |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - FSE - Prefinanțare | 48.10.02.03   |                           |                                 |                      |                       |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</b>  |               | <b>19.561.000,00</b>      | <b>15.277.000,00</b>            | <b>14.354.807,78</b> | <b>93,96</b>          |
| Alte venituri din dobanzi   | 31.10.03      |                           |                                 |                      |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari   | 33.10.21      | 9.757.000,00              | 7.355.000,00                    | 7.310.158,78         | 99,39                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30      |                           |                                 |                      |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati   | 33.10.50      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | 45,00                | 4,50                  |
| Alte venituri   | 36.10.50      | 2.000,00                  | 2.000,00                        |                      | 0,00                  |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare   | 37.10.03      | -29.000,00                | -29.000,00                      | -28.315,55           | 97,64                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04      | 29.000,00                 | 29.000,00                       | 28.315,55            | 97,64                 |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de funcționare                                       | 40.10.15.01   | 1.218.000,00              | 1.218.000,00                    | 1.217.964,00         | 100,00                |
| Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pt. secțiunea de dezvoltare  | 40.10.15.02   |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii  | 43.10.10      |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii   | 43.10.14      |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                     | 43.10.33      | 8.583.000,00              | 6.701.000,00                    | 5.826.640,00         | 86,95                 |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</b>  |               | <b>10.000.000,00</b>      | <b>7.971.000,00</b>             | <b>5.970.656,22</b>  | <b>74,90</b>          |

| Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati     | Grad de realizare (%) |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0  | 1             | 2                         | 3                               | 4                    | 6=4/3                 |
| Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari  | 33.10.21      | 4.670.000,00              | 3.660.000,00                    | 3.577.189,51         | 97,74                 |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat   | 33.10.30      |                           |                                 |                      |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 1.000,00                  | 1.000,00                        | 625,00               | 62,50                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare  | 37.10.03      | -53.000,00                | -53.000,00                      | -27.974,00           | 52,78                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare  | 37.10.04      | 53.000,00                 | 53.000,00                       | 27.974,00            | 52,78                 |
| Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt. sectiunea de functionare  | 40.10.15.01   | 778.000,00                | 778.000,00                      |                      | 0,00                  |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii   | 43.10.10      | 63.000,00                 | 63.000,00                       | 51.656,46            | 81,99                 |
| Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii  | 43.10.14      | 249.000,00                | 249.000,00                      | 169.455,25           | 68,05                 |
| Subventii de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale                                    | 43.10.33      | 4.239.000,00              | 3.220.000,00                    | 2.171.730,00         | 67,45                 |
| <b>Centrul Cultural Judetean Arad</b>  |               | <b>15.814.000,00</b>      | <b>12.557.000,00</b>            | <b>9.452.795,25</b>  | <b>75,28</b>          |
| Taxe si alte venituri din invatamant   | 33.10.05      | 300.000,00                | 200.000,00                      | 170.300,00           | 85,15                 |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa   | 33.10.16      |                           |                                 |                      |                       |
| Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive   | 33.10.19      |                           |                                 |                      |                       |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | 33.10.50      | 300.000,00                | 250.000,00                      | 167.824,00           | 67,13                 |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare  | 37.10.03      |                           |                                 |                      |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare  | 37.10.04      |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare | 42.10.39      |                           |                                 |                      |                       |
| Subventii pentru institutii publice  | 43.10.09      | 14.053.000,00             | 10.946.000,00                   | 8.899.792,31         | 81,31                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare  | 43.10.19      | 1.161.000,00              | 1.161.000,00                    | 214.878,94           | 18,51                 |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020   | 43.10.31      |                           |                                 |                      |                       |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala  | 45.10.01      |                           |                                 |                      |                       |
| Programe Comunitare finantate in perioada 2007-2013  | 45.10.15      |                           |                                 |                      |                       |
| Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)   | 48.10.04      |                           |                                 |                      |                       |
| <b>Complexul Muzeal Arad</b>   |               | <b>20.856.000,00</b>      | <b>19.430.000,00</b>            | <b>15.441.086,06</b> | <b>79,47</b>          |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1               | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                         | 33.10.50        | 305.000,00                | 275.000,00                      | 336.705,80            | 122,44                |
| Alte venituri   | 36.10.50        |                           |                                 |                       |                       |
| Donatii si sponsorizari   | 37.10.01        |                           |                                 |                       |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare | 37.10.03        |                           |                                 |                       |                       |
| Varsaminte din sectiunea de functionare   | 37.10.04        |                           |                                 |                       |                       |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09        | 8.361.000,00              | 6.965.000,00                    | 5.232.005,33          | 75,12                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare             | 43.10.19        | 12.190.000,00             | 12.190.000,00                   | 9.872.374,93          | 80,99                 |
| <b>U.A.M.S. Savarsin</b>  |                 | <b>3.294.000,00</b>       | <b>2.794.000,00</b>             | <b>2.329.098,16</b>   | <b>83,36</b>          |
| Contributia de intretinere a persoanelor asistate                                 | 33.10.13        | 529.000,00                | 397.000,00                      | 297.147,00            | 74,85                 |
| Alte venituri   | 36.10.50        |                           |                                 | 2.928,24              |                       |
| Venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat  | 33.10.30        |                           |                                 |                       |                       |
| Sume alocate pentru stimulentele de risc  | 42.10.82        |                           |                                 |                       |                       |
| Subventii pentru institutii publice   | 43.10.09        | 2.542.000,00              | 2.174.000,00                    | 1.809.380,55          | 83,23                 |
| -CJA  |                 | 1.912.000,00              | 1.558.000,00                    | 1.272.019,55          | 81,64                 |
| -DSP  |                 | 630.000,00                | 616.000,00                      | 537.361,00            | 87,23                 |
| Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare             | 43.10.19        | 223.000,00                | 223.000,00                      | 219.642,37            | 98,49                 |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | <b>49.10</b>    | <b>649.559.000,00</b>     | <b>562.437.000,00</b>           | <b>415.205.102,96</b> | <b>73,82</b>          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>                                  |                 | <b>624.244.000,00</b>     | <b>537.122.000,00</b>           | <b>398.832.123,52</b> | <b>74,25</b>          |
| <b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>                                   |                 | <b>25.315.000,00</b>      | <b>25.315.000,00</b>            | <b>16.372.979,44</b>  | <b>64,68</b>          |
| <b>DEFICIT</b>  | <b>99.10</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.659.159,27</b>   |                       |
| <b>FUNCTIONARE</b>  | <b>99.10.96</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.658.716,89</b>   |                       |
| <b>DEZVOLTARE</b>   | <b>99.10.97</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>442,38</b>         |                       |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 398.363.000,00            | 323.633.000,00                  | 279.497.224,00        | 86,36                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 224.354.000,00            | 211.996.000,00                  | 121.326.599,72        | 57,23                 |
| Titlul III Dobanzi  | 30              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59              | 1.527.000,00              | 1.493.000,00                    | 1.007.423,45          | 67,48                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN   | 56              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020          | 58              | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare regională (FDR)                        | 58,01           | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Finantarea națională  | 58.01.01        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.01.02        | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Programe din Fondul Social European (FSE)   | 58,02           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea națională  | 58.02.01        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.02.02        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati    | Grad de realizare (%) |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0   | 1             | 2                         | 3                               | 4                   | 6=4/3                 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)                 | 58,04         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Finantarea nationala  | 58.04.01      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.04.02      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Cheltuieli neeligibile  | 58.04.03      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71            | 25.166.000,00             | 25.166.000,00                   | 16.372.979,44       | 65,06                 |
| Titlul XIV Active financiare  | 72            | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Titlul XVII Rambursari de credite   | 81,04         | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01      | 0,00                      | 0,00                            | -2.999.123,65       |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD     | 85.01.02      | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.659.159,27</b> |                       |
| -functionare  | 93.01.96      | 0,00                      | 0,00                            | 2.658.716,89        |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97      | 0,00                      | 0,00                            | 442,38              |                       |
| <b>Cap.54.10 Alte servicii publice generale - DJEP</b>                            | <b>54.10</b>  | <b>3.662.000,00</b>       | <b>2.899.000,00</b>             | <b>2.145.642,44</b> | <b>74,01</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10            | 3.065.000,00              | 2.350.000,00                    | 1.905.305,00        | 81,08                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20            | 597.000,00                | 549.000,00                      | 324.882,30          | 59,18                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71            |                           |                                 |                     |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01      |                           |                                 | -84.544,86          |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>18.620,92</b>    |                       |
| -functionare  |               | 0,00                      | 0,00                            | 18.620,92           |                       |
| -dezvoltare   |               | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>Cap.61.10 Ordine publică și siguranță națională - Directia Publica de Paza</b> | <b>61.10</b>  | <b>5.110.000,00</b>       | <b>3.900.000,00</b>             | <b>3.523.235,97</b> | <b>90,34</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10            | 4.692.000,00              | 3.558.000,00                    | 3.276.937,00        | 92,10                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20            | 389.000,00                | 313.000,00                      | 217.741,35          | 69,57                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71            | 29.000,00                 | 29.000,00                       | 28.557,62           |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF     | 85.01.01      |                           |                                 |                     |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>661.962,90</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96      | 0,00                      | 0,00                            | 661.520,52          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97      | 0,00                      | 0,00                            | 442,38              |                       |
| <b>Cap.65.10 Invațământ</b>   | <b>65.10</b>  | <b>26.000,00</b>          | <b>22.000,00</b>                | <b>4.000,00</b>     | <b>18,18</b>          |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20            | 26.000,00                 | 22.000,00                       | 4.000,00            | 18,18                 |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator      | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1                  | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN                                     | 56                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.464,45</b>       |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 2.464,45              |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Liceul Special "Sfanta Maria"</b>  | <b>65.10.07.04</b> | <b>26.000,00</b>          | <b>22.000,00</b>                | <b>4.000,00</b>       | <b>18,18</b>          |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 26.000,00                 | 22.000,00                       | 4.000,00              | 18,18                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN                                     | 56                 |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 |                       |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>2.464,45</b>       |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 2.464,45              |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Cap.66.10 Sanatate</b>   | <b>66.10</b>       | <b>600.797.000,00</b>     | <b>520.835.000,00</b>           | <b>382.743.264,41</b> | <b>73,49</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 381.612.000,00            | 310.407.000,00                  | 267.980.365,00        | 86,33                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 206.035.000,00            | 197.298.000,00                  | 110.659.390,17        | 56,09                 |
| Titlul III Dobanzi  | 30                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 1.438.000,00              | 1.418.000,00                    | 942.547,45            | 66,47                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN                                     | 56                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020      | 58                 | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare regională (FDR)                    | 58,01              | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Finantarea națională  | 58.01.01           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.01.02           | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                     | 58,02              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea națională  | 58.02.01           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.02.02           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 11.563.000,00             | 11.563.000,00                   | 6.037.525,58          | 52,21                 |
| Titlul XVI Rambursari de credite  | 81,04              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           | 0,00                      | 0,00                            | -2.876.563,79         |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 85.01.02           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>1.542.091,67</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 1.542.091,67          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator      | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati      | Grad de realizare (%) |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0   | 1                  | 2                         | 3                               | 4                     | 6=4/3                 |
| <b>Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad</b>                               | <b>66.10.06.01</b> | <b>571.236.000,00</b>     | <b>497.587.000,00</b>           | <b>363.851.541,42</b> | <b>73,12</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 360.586.000,00            | 294.160.000,00                  | 253.865.156,00        | 86,30                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 197.919.000,00            | 190.696.000,00                  | 106.030.809,53        | 55,60                 |
| Titlul III Dobanzi  | 30                 |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 1.350.000,00              | 1.350.000,00                    | 876.250,00            | 64,91                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN                                     | 56                 |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul X Proiecte cu finantare FEN aferente cadrului financiar 2014-2020      | 58                 | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare regională (FDR)                    | 58,01              | 149.000,00                | 149.000,00                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Finantarea națională  | 58.01.01           |                           |                                 |                       |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.01.02           | 149.000,00                | 149.000,00                      |                       | 0,00                  |
| Programe din Fondul Social European (FSE)                                     | 58,02              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| Finantarea națională  | 58.02.01           |                           |                                 |                       |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.02.02           |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 11.232.000,00             | 11.232.000,00                   | 5.811.780,78          | 51,74                 |
| Titlul XVI Rambursari de credite  | 81,04              |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 | -2.732.454,89         |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SD | 85.01.02           |                           |                                 |                       |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>108.350,66</b>     |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 108.350,66            |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Mocrea</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>19.561.000,00</b>      | <b>15.277.000,00</b>            | <b>12.975.865,78</b>  | <b>84,94</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 14.286.000,00             | 11.019.000,00                   | 10.256.450,00         | 93,08                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 5.158.000,00              | 4.161.000,00                    | 2.705.781,62          | 65,03                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 88.000,00                 | 68.000,00                       | 66.297,45             | 97,50                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 29.000,00                 | 29.000,00                       | 28.315,55             | 97,64                 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 | -80.978,84            |                       |
| <b>Titlul XX Deficit</b>  | <b>90</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                     | <b>1.378.942,00</b>   |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 1.378.942,00          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                  |                       |
| <b>Spitalul de Psihiatrie Capalnas</b>  | <b>66.10.06.01</b> | <b>10.000.000,00</b>      | <b>7.971.000,00</b>             | <b>5.915.857,21</b>   | <b>74,22</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 6.740.000,00              | 5.228.000,00                    | 3.858.759,00          | 73,81                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 2.958.000,00              | 2.441.000,00                    | 1.922.799,02          | 78,77                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 |                           |                                 |                       |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 302.000,00                | 302.000,00                      | 197.429,25            | 65,37                 |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator      | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati     | Grad de realizare (%) |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0   | 1                  | 2                         | 3                               | 4                    | 6=4/3                 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85                 |                           |                                 | -63.130,06           |                       |
| Titlul XX Deficit   | 90                 | 0,00                      | 0,00                            | 54.799,01            |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 54.799,01            |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| <b>Cap.67.10 Cultura</b>  | <b>67.10</b>       | <b>36.670.000,00</b>      | <b>31.987.000,00</b>            | <b>24.530.540,16</b> | <b>76,69</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 6.925.000,00              | 5.693.000,00                    | 5.015.593,00         | 88,10                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 16.305.000,00             | 12.868.000,00                   | 9.396.369,29         | 73,02                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 89.000,00                 | 75.000,00                       | 64.876,00            | 86,50                 |
| Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN                                     | 56                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)             | 58,04              | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Finantarea nationala  | 58.04.01           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Finantarea externa nerambursabila   | 58.04.02           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Chrltuieli neeligibile  | 58.04.03           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 13.351.000,00             | 13.351.000,00                   | 10.087.253,87        | 75,55                 |
| Titlul XIV Active financiare  | 72                 | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           | 0,00                      | 0,00                            | -33.552,00           |                       |
| Titlul XX Deficit   | 90                 | 0,00                      | 0,00                            | 363.341,15           |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 363.341,15           |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| <b>Complexul Muzeal Arad</b>  | <b>67.10.03.03</b> | <b>20.856.000,00</b>      | <b>19.430.000,00</b>            | <b>15.356.249,68</b> | <b>79,03</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 4.388.000,00              | 3.573.000,00                    | 3.177.089,00         | 88,92                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 4.189.000,00              | 3.592.000,00                    | 2.274.849,75         | 63,33                 |
| Titlul XI Alte cheltuieli - Burse   | 59                 | 89.000,00                 | 75.000,00                       | 64.876,00            | 86,50                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 12.190.000,00             | 12.190.000,00                   | 9.872.374,93         | 80,99                 |
| Titlul XIV Active financiare  | 72                 |                           |                                 |                      |                       |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01           |                           |                                 | -32.940,00           |                       |
| Titlul XX Deficit   | 90                 | 0,00                      | 0,00                            | 84.836,38            |                       |
| -functionare  | 93.01.96           | 0,00                      | 0,00                            | 84.836,38            |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97           | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                 |                       |
| <b>Centrul Cultural Judetean Arad</b>   | <b>67.10.03.30</b> | <b>15.814.000,00</b>      | <b>12.557.000,00</b>            | <b>9.174.290,48</b>  | <b>73,06</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10                 | 2.537.000,00              | 2.120.000,00                    | 1.838.504,00         | 86,72                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20                 | 12.116.000,00             | 9.276.000,00                    | 7.121.519,54         | 76,77                 |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71                 | 1.161.000,00              | 1.161.000,00                    | 214.878,94           | 18,51                 |
| Titlul XIV Active financiare  | 72                 |                           |                                 |                      |                       |

| Denumirea indicatorilor   | Cod indicator   | Prevederi bugetare anuale | Prevederi bugetare trimestriale | Incasari / Plati    | Grad de realizare (%) |
|---|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 0   | 1               | 2                         | 3                               | 4                   | 6=4/3                 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01        |                           |                                 | -612,00             |                       |
| Titlul XX Deficit   | 90              | 0,00                      | 0,00                            | 278.504,77          |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 278.504,77          |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |
| <b>Cap.68.10 Asistenta Sociala - UAMS Savarsin</b>                            | <b>68.02.12</b> | <b>3.294.000,00</b>       | <b>2.794.000,00</b>             | <b>2.258.419,98</b> | <b>80,83</b>          |
| Titlul I Cheltuieli de personal   | 10              | 2.069.000,00              | 1.625.000,00                    | 1.319.024,00        | 81,17                 |
| Titlul II Bunuri si servicii  | 20              | 1.002.000,00              | 946.000,00                      | 724.216,61          | 76,56                 |
| Titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent SF | 85.01.01        |                           |                                 | -4.463,00           |                       |
| Titlul XIII Active nefinanciare   | 71              | 223.000,00                | 223.000,00                      | 219.642,37          | 98,49                 |
| Titlul XX Deficit   | 90              | 0,00                      | 0,00                            | 70.678,18           |                       |
| -functionare  | 93.01.96        | 0,00                      | 0,00                            | 70.678,18           |                       |
| -dezvoltare   | 93.01.97        | 0,00                      | 0,00                            | 0,00                |                       |

**Președinte,  
Iustin Cionca**

**Secretar General al Județului,  
Silvana Lupu**























