

TABELUL NR. 8.1: Execuția bugetului aparatului propriu (D.G.A.P.I.)

Cod indicator	Denumire indicator	Buget anual 2025 (mii lei)	Angajamente bugetare (mii lei)	Buget Trim. I (mii lei)	Execuție 31.03.2025	Rest de executat față de bugetul trim. I (mii lei)	% Execuție/ Buget trim. I	% Execuție/ Buget an	Rest de executat față de bugetul anual 2025
A	B	1	2	3	4	5=3-4	6=4/3*100	7=4/1*100	8=1-4
10	Cheltuieli de personal	14.110	2.990	3.062	2.990	72	98%	21%	11.120
20	Bunuri și servicii	147.656	9.679	11.766	9.679	2.087	82%	7%	137.977
51	Transferuri între unități ale administrației publice (Spitalul Sf. Pantelimon)	10.000	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	10.000
55	Alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, finanțarea Colegiului Tertiilor Nonuniversitar)	24.603	0	5.767	0	5.767	0%	0%	24.603
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	25.635	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	25.635
57	Asistență socială	4.454	1	4	1	3	17%	0%	4.453
58	Proiecte cu finanțare din FEN	900	490	900	490	410	54%	54%	410
59	Alte cheltuieli (premii și vouchere sportive)	3.400	3.332	3.400	3.332	68	98%	98%	68
61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	228	227	228	227	1	100%	100%	1
70	Cheltuieli de capital	205.230	1.106	0	1.106	-1.106	#DIV/0!	1%	204.124
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-268	0	-268				
TOTAL		436.216	17.557	25.127	17.557	7.570	70%	4%	418.659