

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+II (mii lei)	Execuție 30.04.2025	Rest de executat față de bugetul trim. I+II (mii lei)	% Execuție/ Buget trim. I+II	% 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	3.951	7.499	3.951	3.548	53%	28%	10.159
20	Bunuri și servicii	147.656	12.757	75.378	12.757	62.621	17%	9%	134.899
51	Transferuri între unități ale administrației publice (Spitalul Sf. Pantelimon)	10.000	0	3.825	0	3.825	0%	0%	10.000
55	Alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, finanțarea Colegiului Tertiilor Nonuniversitar)	24.603	0	12.201	0	12.201	0%	0%	24.603
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	25.635	4.657	25.635	4.657	20.978	18%	18%	20.978
57	Asistență socială	4.454	1.195	2.204	1.195	1.009	54%	27%	3.259
58	Proiecte cu finanțare din FEN	900	490	900	490	410	54%	54%	410
59	Alte cheltuieli (premii și vouchere sportive)	3.400	3.270	3.400	3.270	130	96%	96%	130
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	205.230	1.106	204.124	1%	1%	204.124
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-464	0	-464				
TOTAL		436.216	27.189	336.500	27.189	309.311	8%	6%	409.027