

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 31.05.2025	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	4.905	7.499	4.905	2.594	65%	35%	9.205
20	Bunuri și servicii	147.656	21.443	82.978	21.443	61.535	26%	15%	126.213
51	Transferuri între unități ale administrației publice (Spitalul Sf. Pantelimon)	10.000	2.692	3.825	2.692	1.133	70%	27%	7.308
55	Alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, finanțarea Colegiului Tertiilor Nonuniversitar)	25.986	5.599	12.201	5.599	6.602	46%	22%	20.387
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	25.635	4.707	25.635	4.707	20.928	18%	18%	20.928
57	Asistență socială	4.454	2.141	4.454	2.141	2.313	48%	48%	2.313
58	Proiecte cu finanțare din FEN	900	490	900	490	410	54%	54%	410
59	Alte cheltuieli (premiu 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	1.623	205.230	1.623	203.607	1%	1%	203.607
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-468	0	-468				
TOTAL		437.599	46.691	346.350	46.691	299.659	13%	11%	390.908