

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+III (mii lei)	Execuție 31.08.2025	Rest de executat față de bugetul trim. I+II+III (mii lei)	% Execuție/ Buget trim. I+II+III	% 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	7.823	10.865	7.823	3.042	72%	55%	6.287
20	Bunuri și servicii	188.481	74.319	185.122	74.319	110.803	40%	39%	114.162
51	Transferuri între unități ale administrației publice (Spitalul Sf. Pantelimon)	10.690	6.138	10.690	6.138	4.552	57%	57%	4.552
55	Alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, finanțarea Colegiului Tertiilor Nonuniversitar)	26.236	11.822	18.885	11.822	7.063	63%	45%	14.414
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	25.635	10.678	25.635	10.678	14.957	42%	42%	14.957
57	Asistență socială	8.054	5.362	8.054	5.362	2.692	67%	67%	2.692
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	172.051	35.530	205.230	35.530	169.700	17%	21%	136.521
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-509	0	-509				
TOTAL		449.785	155.211	469.009	155.211	313.798	33%	35%	294.574