

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 30.09.2025	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	11.610	8.701	10.865	8.701	2.164	80%	75%	2.909
20	Bunuri și servicii	199.571	124.808	185.122	124.808	60.314	67%	63%	74.763
51	Transferuri între unități ale administrației publice (Spitalul Sf. Pantelimon)	10.854	6.138	10.854	6.138	4.716	57%	57%	4.716
55	Alte transferuri (învățământul particular sau confesional acreditat, finanțarea Colegiului Tertiilor Nonuniversitar)	26.236	15.898	18.885	15.898	2.987	84%	61%	10.338
56	Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	25.635	25.635	25.635	11.473	14.162	45%	45%	14.162
57	Asistență socială	11.254	7.456	9.254	7.456	1.798	81%	66%	3.798
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	153.864	54.728	153.864	56.150	97.714	36%	36%	97.714
85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-519	0	-519				
TOTAL		443.552	246.895	419.007	234.155	184.852	56%	53%	209.397