



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2023 – CT/CA-008/2023RO

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul de Traduceri”), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003,

având în vedere Regulamentul financiar din 22 septembrie 2019 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (ref. CT/CA-028/2019),

întrucât:

(1) Consiliul de administrație trebuie să adopte bugetul Centrului pe baza unui proiect elaborat de director,

DECIDE:

Articolul 1

Se adoptă proiectul preliminar de buget pe 2024 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 16 martie 2023.

Pentru Consiliul de administrație,

(semnătură electronică)

Christos Ellinides

Președinte

Anexă: Proiect preliminar de buget 2024



PROIECT PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2024

CT/CA-008/2023EN

CUPRINS

I. INTRODUCERE

- A. INTRODUCERE GENERALĂ
- B. VENITURI
- C. CHELTUIELI
- D. ACTIVITĂȚI

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – DESFĂȘURĂTOR

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

I. INTRODUCERE

A. INTRODUCERE GENERALĂ

Proiectul preliminar de buget pentru 2024 cuprinde:

- A. această introducere generală;
- B. veniturile Centrului prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului, cuprinzând mai ales plățile efectuate de organismele cărora Centrul le oferă serviciile sale și de către instituțiile și organismele cu care s-a încheiat un acord de colaborare, în schimbul serviciilor furnizate, inclusiv activități interinstituționale;
- C. cheltuielile Centrului defalcate pe titluri și
- D. cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această parte arată legătura dintre bugetul pe 2024 și programul de activitate pentru 2024, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Proiectul preliminar de buget pentru 2024 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în proiectul de document de programare al Centrului 2024-2026 (ref. CT/CA-002/2023). Proiectul preliminar de buget este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea proiectului preliminar de buget pentru 2024, Centrul a efectuat analiza cheltuielilor prevăzute și a obținut estimările clienților.

Proiectul preliminar de buget pentru 2024 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2024, prezentate în tabelul de mai jos. Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Tarifele aplicabile în 2024:

| Servicii furnizate | Standard (EUR) | Lente (EUR) | Urgente (EUR) | Foarte urgente (EUR) |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| Traducere (tarif pe pagină) | 87,00 | 82,00 | 108,00 | 156,00 |
| Traducere personalizată (tarif pe pagină) | 82,00 | 78,00 | 102,00 | 148,00 |
| Modificare (tarif pe pagină) | 172,00 | 163,40 | 215,00 | |
| Revizie (tarif pe pagină) | 60,00 | 57,00 | 75,00 | |
| Redactare (tarif pe pagină) | 39,00 | 37,00 | 44,00 | |
| Transcriere (tarif pe minut) | 8,50 | 6,50 | 10,50 | |
| Transcriere automată (tarif pe minut) | | 2,00 EUR | | |
| Mărci (tarif pe pagină) | | 41,71 EUR pentru 177 993 pagini | | |
| Post-editare ușoară (tarif pe pagină) | | 49,00 EUR | | |
| Paste 'n Go (tarif pe pagină) | | 82,00 EUR | | |
| Traducere automată (tarif pe pagină) | | 0,30 EUR | | |

| | |
|---|-----------|
| Desene sau modele (tarif pe termen) | 4,00 EUR |
| Liste de termeni (tarif pe termen) | 4,00 EUR |
| Revizie de liste de termeni (tarif pe termen) | 2,50 EUR |
| Terminologie (tarif pe zi-om) | 900 EUR |
| Consultanță lingvistică (tarif pe zi-om) | 900 EUR |
| Subtitrare (tarif pe minut) | 41,00 EUR |

Tarifele suplimentare în vigoare în 2024:

| Tipul de document | EUR |
|---|-------|
| Format complex (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă) | 15,00 |
| Format PDF și documente pe suport de hârtie (tarif suplimentar pe pagină de document sursă) | 12,00 |
| Documente confidențiale (documente clasificate/sensibile neclasificate) (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă) | 20,00 |
| Limbă non-UE (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă) | 10,00 |
| Încărcare de documente pe site [tarif suplimentar pe limbă țintă (fișiere multiple) sau per solicitare (fișier individual)] | 10,00 |

B. VENITURI

Veniturile totale prognozate pentru 2024 sunt de 49,7 milioane EUR, din care 46,4 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

| Titlu | Venituri (EUR) |
|--|----------------|
| 1. Agenții și organisme | 44 925 900 |
| 3. Cooperare interinstituțională (instituții europene) | 804 300 |
| 4. Alte venituri | 647 200 |
| 5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori | 3 283 500 |

Veniturile prognozate ale Centrului se bazează pe estimările furnizate de clienți. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că veniturile estimate se pot modifica, în funcție de nevoile efective și de bugetul clienților. Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2024 la titlul 1 sunt de 44,9 milioane EUR, față de 45,0 milioane EUR în bugetul pentru 2023 (-0,1 %). Veniturile prognozate pentru 2024 sunt cu 1,9 milioane EUR (+4,5 %) mai mari decât veniturile efective de 43,0 milioane EUR primite de la clienți în 2022.

Clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO, („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”), a estimat o reducere a veniturilor de 0,4 EUR (-5,0 %) pentru traducerea mărcilor UE în 2024¹ (postul 1006), față de bugetul pentru 2023. Veniturile prognozate pentru 2024 sunt cu 2,0 milioane EUR

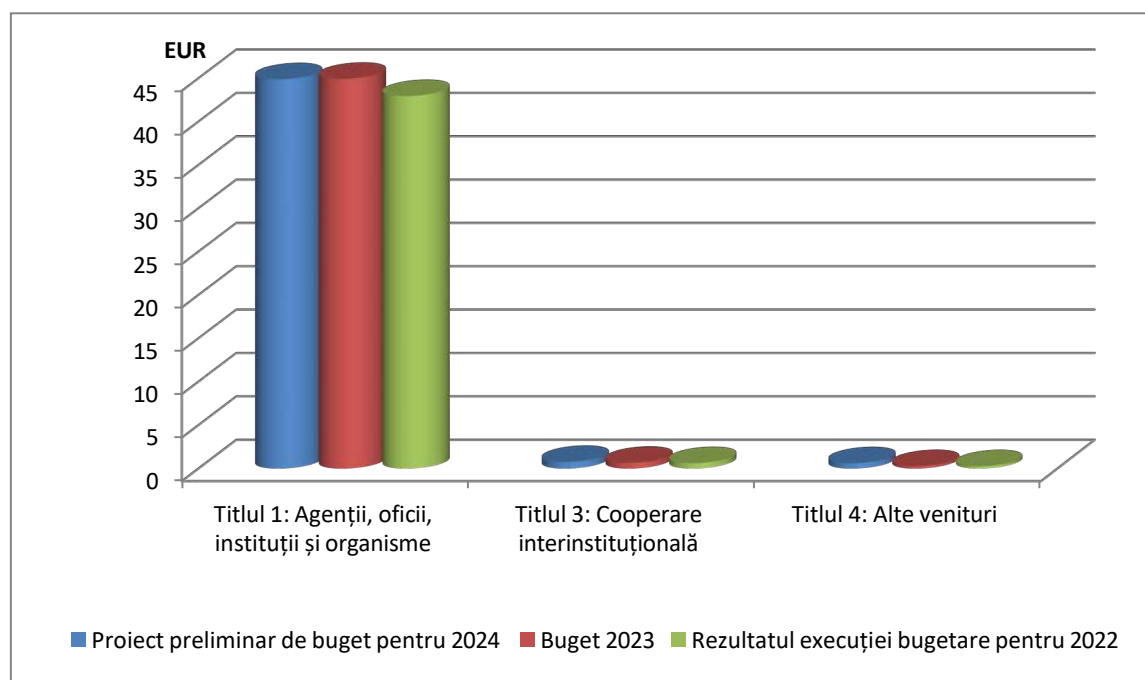
¹ Previziunile pentru mărcile UE au fost primite pe baza acordului din 2021, fiind în discuție un nou acord.

mai mici (-21,2 %) decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2022. În plus, veniturile prognozate de EUIPO pentru alte servicii rămân la același nivel ca în bugetul pe 2023, adică 4,7 milioane EUR în 2024 (postul 1005), fiind cu 17,2 % (0,7 milioane EUR) mai mari decât veniturile primite pentru alte servicii în 2022. Previziunea globală a EUIPO pentru 2024 este cu 9,7 % (-1,3 milioane EUR) mai mică decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2022.

Alte schimbări semnificative care se observă în comparație cu bugetul pe 2023 sunt reduceri ale previziunilor realizate de Eurojust („Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală”) cu 36,2 % (-709 700 EUR), EACEA („Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură”) cu 23,6 % (-144 200 EUR), EUAA („Agenția Uniunii Europene pentru Azil”) cu 12,9 % (-342 600 EUR) și ESMA („Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe”) cu 48,7 % (-239 800 EUR). Comparativ cu bugetul pe 2023, EMA („Agenția Europeană pentru Medicamente”) și-a mărit previziunile cu 13,3 % (325 700 EUR) și SRB („Comitetul Unic de Rezoluție”) cu 103,3 % (1,2 milioane EUR). Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor se găsesc în secțiunea D, „Activități”, și în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

Veniturile de la titlul 3 corespund veniturilor pe care le primește Centrul în calitate de administrator al bazei de date IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa). Cheltuielile efectuate de Centru pentru IATE sunt înregistrate la capitolul 31 Cheltuieli.

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri și ani: 2022-2024 (titlurile 1, 3 și 4)



Pe lângă veniturile provenite de la clienți și din cooperarea interinstituțională, Centrul prevede venituri suplimentare la titlul 4, care cuprind în principal dobânzi bancare și venituri provenite din găzduirea serviciilor de centru de date pentru ERA (Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate). Previziunile pentru aceste venituri în 2024 sunt de 647 200 EUR, și anume cu 104,8 % mai mari decât bugetul pe 2023 și cu 108,4 % mai mici decât rezultatul execuției bugetare din 2022.

Pentru echilibrarea bugetului pe 2024, trebuie virate la venituri credite din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă un sold estimat de 3 018 351 EUR la sfârșitul anului 2024.

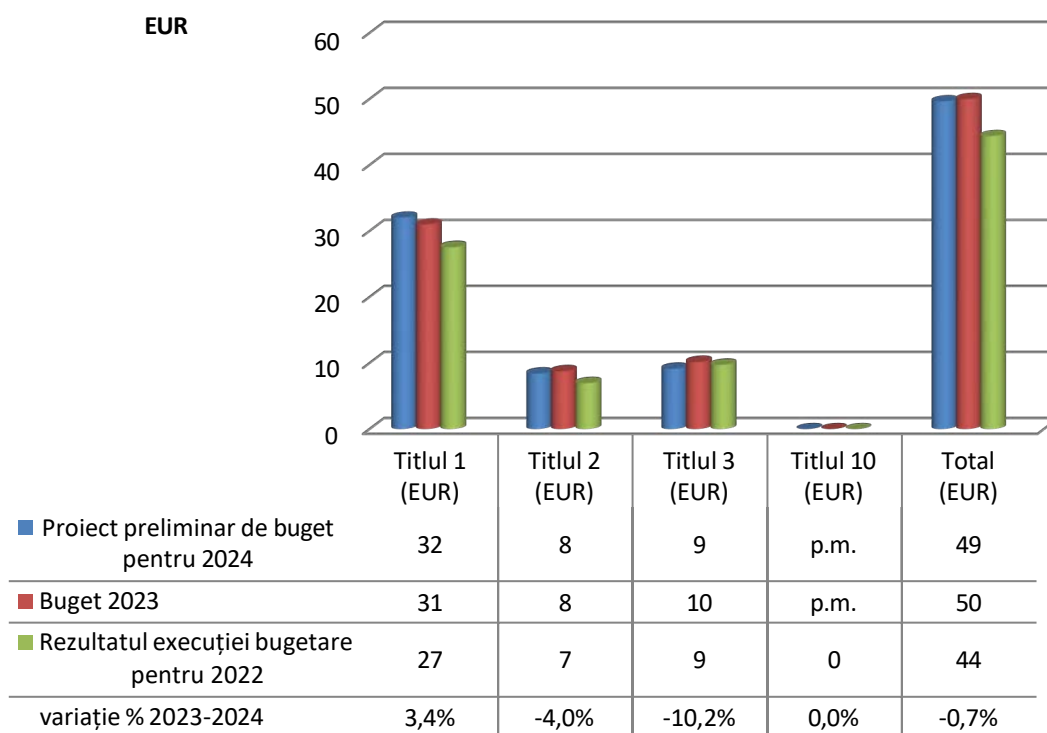
C. CHELTUIELI

Cheltuielile Centrului estimate pentru 2024 sunt de 49,7 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pe 2024 este mai mic (-0,7 %) în comparație cu bugetul 2023 și cu 11,9 % mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2022. Această creștere din 2024 în raport cu 2022 se datorează ajustărilor salariale prevăzute în 2023 și 2024, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în 2024. În plus, această creștere la titlul 1 este compensată de scăderile de la titlul 2 și titlul 3 ca urmare a măsurilor luate pentru atenuarea cheltuielilor aferente întreținerii imobilului și pentru reducerea volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice. Cheltuielile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

| Titlu | Cheltuieli (EUR) |
|--|------------------|
| 1. Personal | 32 041 300 |
| 2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare | 8 448 600 |
| 3. Cheltuieli operaționale | 9 171 000 |
| 10. Fonduri de rezervă | p.m. |

Pentru a răspunde creșterii generale a cheltuielilor de personal, a altor costuri indexate și costuri informatice, Centrul continuă să ia mai multe măsuri pentru a-și reduce cheltuielile bugetare. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a creditelor alocate pentru cheltuieli în majoritatea posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare și, prin urmare, flexibilitatea sa a fost drastic redusă. În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul pe 2023 și rezultatul execuției bugetare din 2022.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2022-2024 (titlurile 1, 2, 3 și 10)*



* Titlul 1: „Personal”; titlul 2: „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”; titlul 3: „Cheltuieli operaționale”; titlul 10: „Fonduri de rezervă”. Bugetul pentru titlul 10 în 2024 este pro memoria (p.m.), în 2023 este pro memoria (p.m.), iar în 2022 este trecut ca fiind „0”.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2024 este de 32,0 milioane EUR, cu 3,4 % mai mare decât bugetul pe 2023, respectiv o creștere de 1,0 milion EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 2 % pe an, precum și avansări la nivel de treaptă o dată la doi ani și promovări. Bugetul se bazează pe o schemă de personal de 193 de posturi care rămâne la același nivel ca cel aprobat de autoritatea bugetară pentru 2023. Bugetul ia în considerare și factori ca rata de fluctuație și modelele de muncă ale personalului. Toate cele menționate mai sus duc la o creștere de 3,2 % (0,7 milioane EUR) la articolul 110, „Personal activ”, în timp ce bugetul pentru personal contractual (postul 1115) a fost mărit cu 3,6 % (83 400 EUR) în 2022 față de bugetul pe 2021.

Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, ajunge la 8,4 milioane EUR în 2024. Această cifră este cu 4,0 % mai mică decât bugetul pe 2023, reprezentând o scădere de 0,3 milioane EUR. Această scădere se datorează în principal eforturilor de reducere a costurilor pentru echipamente IT, consultanță IT și consultanță și studii.

Trebuie subliniat faptul că la titlul 2 sunt prevăzute cheltuieli care includ cheltuielile pentru găzduirea unui centru de date pentru ERA („Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate”). Conform principiului universalității, veniturile de la ERA sunt înregistrate ca venituri, nu sub formă de compensare a cheltuielilor.

Titlul 3: CHELTUIELI OPERAȚIONALE

Bugetul pentru titlul 3, „Cheltuieli operaționale”, acoperă externalizarea serviciilor de traducere, a serviciilor tehnice legate de serviciile lingvistice, cooperare interinstituțională și programul eCdT. Acesta se ridică la 9,2 milioane EUR în 2024, în scădere cu 10,2 % (- 1,0 milion EUR) față de bugetul pe 2023. Este cu 0,6 milioane EUR mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2022.

Bugetul pentru servicii de traducere externe constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 90,8 % în 2024. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru existente și tarifele convenite în baza unor contracte-cadru viitoare, care depind la rândul lor de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pe 2024 este de 8,3 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele prognozate, precum și cu așteptarea Centrului conform căreia investițiile în tehnologiile de traducere vor avea un impact favorabil asupra cheltuielilor pentru servicii de traducere externe. În mod evident, cheltuielile reale vor depinde foarte mult de cererea efectivă din partea clienților Centrului și de impactul efectiv al tehnologiilor de traducere.

Capitolul 31 cuprinde cheltuielile Centrului pentru gestionarea bazei de date IATE, precum și contribuția Centrului la alte instrumente interinstituționale gestionate de Comisie. Costurile aferente acestor instrumente sunt reglementate prin acorduri de finanțare anuale între părțile care acționează în cadrul Comitetului Executiv pentru Traducere al Comitetului Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI).

D. ACTIVITĂȚI

Activitățile Centrului sunt încadrate în patru domenii de activitate în bugetul pentru 2024, astfel cum prevede documentul de programare al Centrului pentru 2024-2026: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență, 3) Activități de gestionare și control și 4) Proiecte/inovare.

Resursele umane și financiare pentru 2024 sunt alocate celor patru domenii de activitate, după cum se vede în tabelul de mai jos. Resursele financiare menționate la titlurile 1, 2 și 3 sunt alocate direct sau indirect diferitelor servicii ale centrului. Costurile indirecte sunt alocate activităților noastre și, în consecință, serviciilor noastre, prin mecanismele metodologiei de întocmire a bugetului pe activități (Activity Based Budgeting — ABB). Prezentarea detaliată figurează în documentul de programare al Centrului pentru 2024-2026 (ref. CT/CA-002/2023).

| | % din resursele umane (personal) | % din resursele financiare | Resurse financiare |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Activități operaționale de bază | 64,1 % | 74,7 % | 37 106 747 |
| <i>Traducere</i> | 24,3 % | 29,0 % | 14 390 955 |
| <i>Revizie</i> | 0,0 % | 0,0 % | 0 |
| <i>Modificare</i> | 1,5 % | 1,1 % | 533 761 |
| <i>Redactare</i> | 0,2 % | 0,1 % | 33 473 |
| <i>Transcriere</i> | 0,0 % | 0,0 % | 0 |
| <i>Subtitrare</i> | 0,0 % | 0,0 % | 7 559 |
| <i>Terminologie</i> | 0,3 % | 0,0 % | 4 368 |
| <i>Validare internă</i> | 26,1 % | 16,0 % | 7 963 556 |
| <i>Gestionarea cererilor de la clienți</i> | 2,0% | 1,8 % | 880 612 |
| <i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i> | 2,5 % | 2,2 % | 1 108 423 |
| <i>Gestionarea externalizării</i> | 1,5 % | 1,3 % | 670 031 |
| <i>Postprocesare (CAT + TECH)</i> | 1,7 % | 1,5 % | 746 606 |
| <i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i> | 0,9 % | 0,8 % | 382 875 |
| <i>IATE</i> | 0,4 % | 1,9 % | 957 187 |
| <i>Alte activități operaționale de bază</i> | 2,7% | 19,0 % | 9 427 340 |
| Activități de asistență | 21,9 % | 18,6 % | 9 234 470 |
| Activități de gestionare și control | 7,8 % | 3,3 % | 1 622 496 |
| Proiecte/inovare | 6,2 % | 3,4 % | 1 697 187 |
| Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă” nealocate unei activități | 0 % | 0 % | 0 |
| Total | 100 % | 100 % | 49 660 900 |

Descrierea subactivității

| Activități | Descriere |
|---|---|
| <i>Traducere</i> | Traducerea documentelor și a mărcilor UE. În cadrul acestei activități, se ia în considerare doar costul traducerii interne, deoarece traducerea este efectuată pe plan intern. |
| <i>Revizie</i> | Activitatea este efectuată de traducătorii interni și constă în compararea versiunii traduse cu documentul original. |
| <i>Modificare</i> | Modificarea documentelor traduse pe baza observațiilor primite. Activitatea este efectuată de traducătorii interni. |
| <i>Redactare</i> | Redactarea constă în revizuirea versiunii traduse a unui document. |
| <i>Transcriere</i> | Conversia unui fișier audio și/sau video în text scris de calitate înaltă, folosind tehnologii de transpunere a conținutului verbal în scris. |
| <i>Subtitrare</i> | Subtitrarea și traducerea materialului video. |
| <i>Validare internă</i> | Evaluarea traducerilor efectuate de furnizorii de servicii externi. |
| <i>Gestionarea cererilor de la clienți</i> | Analiza cererilor clienților și determinarea caracteristicilor produsului (format, domeniu etc.) |
| <i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i> | Primirea unei cereri de traducere și încărcarea traducerii în memoriile de traducere și în sistemul de traducere automată pentru traducere ulterioară. Este o etapă tehnică în care fiecare document trebuie încărcat. Permite memoriilor de traducere să coreleze documentul cu memoriile existente, putându-se calcula astfel o posibilă reducere pentru clienți. |
| <i>Gestionarea externalizării</i> | Selectarea furnizorilor de servicii independenți, stabilirea și gestionarea contractelor acestora. |
| <i>Postprocesare (CAT + TECH)</i> | Formatarea documentelor și soluționarea oricăror probleme tehnice. |
| <i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i> | Organizarea și actualizarea conținutului memoriilor de traducere și ale corpusului de traducere automată. |
| <i>Terminologie</i> | Organizarea activității de cercetare terminologică (cercetare, traducere, verificare etc.). |
| <i>IATE</i> | Gestionarea bazei de date IATE |
| <i>Alte activități operaționale de bază</i> | Include alte activități operaționale de bază precum preprocesarea lingvistică, serviciile externe de traducere... |

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de termeni, precum și veniturile estimate pentru 2024, în comparație cu bugetul pe 2023. Tabelul indică previziunile clienților pentru 2024. Informații mai detaliate despre prognozele clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

| | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Comparație |
|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| Numărul total de pagini de mărci ale UE prevăzut | 177 993 | 187 360 | -5,0 % |
| Numărul total de pagini de documente prevăzut | 391 210 | 397 629 | -1,6 % |
| <i>Numărul total de pagini</i> | <i>569 203</i> | <i>584 989</i> | <i>-2,7 %</i> |
| Numărul total de liste de termeni prevăzut | 53 184 | 55 692 | -4,5 % |
| Total venituri prognozate din traduceri, terminologie și liste de termeni | 44 925 900 | 44 975 700 | -0,1 % |

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

| Titlu | Denumire | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 |
|-------|---|----------------------------------|-------------------|---|
| | VENITURI | | | |
| 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 44 925 900 | 44 975 700 | 42 991 937 |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 |
| 3 | COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ | 804 300 | 697 800 | 660 092 |
| 4 | ALTE VENITURI | 647 200 | 316 000 | 310 484 |
| 5 | EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 |
| | Excedent reportat din exercițiul financiar anterior | p.m. | p.m. | 0 |
| | Rezervă pentru stabilitatea tarifelor | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 |
| | Rezervă pentru investiții excepționale | p.m. | p.m. | 0 |
| 6 | RAMBURSĂRI | p.m. | p.m. | 0 |
| | TOTAL | 49 660 900 | 50 006 100 | 43 962 513 |
| | CHELTUIELI | | | |
| 1 | PERSONAL | 32 041 300 | 31 000 100 | 27 616 617 |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 8 448 600 | 8 798 400 | 7 002 178 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 9 171 000 | 10 207 600 | 9 779 343 |
| 10 | FONDURI DE REZERVĂ | p.m. | p.m. | 0 |
| | TOTAL | 49 660 900 | 50 006 100 | 44 398 138 |

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2024 - DESFĂȘURĂTOR

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| VENITURI | | | | | |
| 1000 | Agenția Europeană de Mediu (AEM) | 198 600 | 201 200 | 317 960 | 2 237 pagini |
| 1001 | Fundația Europeană de Formare (ETF) | 62 400 | 62 400 | 345 020 | 717 pagini |
| 1002 | Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) | 384 200 | 384 100 | 192 066 | 4 416 pagini |
| 1003 | Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) | 2 777 000 | 2 451 300 | 2 570 420 | Documente: 28 699 pagini; liste de termeni: 2 967 termeni |
| 1004 | Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) | 680 400 | 645 400 | 916 745 | 7 640 pagini |
| 1005 | Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) | 4 731 300 | 4 731 300 | 4 036 091 | Documente: 48 191 pagini; liste de termeni: 40 050 termeni; desene sau modele: 8 000 termeni |
| 1006 | Mărci EUIPO | 7 424 400 | 7 815 200 | 9 420 125 | 177 993 pagini |
| 1007 | Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) | 56 400 | 49 500 | 12 169 | 648 pagini |
| 1008 | Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) | 50 700 | 50 700 | 72 894 | 583 pagini |
| 1009 | Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) | 379 600 | 421 000 | 308 162 | 4 320 pagini |
| 100 | Articolul 100 | 16 745 000 | 16 812 100 | 18 191 650 | |
| 1010 | Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) | 165 200 | 105 100 | 171 235 | Documente: 1 811 pagini; liste de termeni: 240 termeni |
| 1012 | Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) | 1 184 300 | 1 172 600 | 1 397 067 | 13 613 pagini |
| 1014 | Banca Europeană de Investiții (BEI) | p.m. | p.m. | 22 410 | |
| 1015 | Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) | 225 700 | 225 700 | 312 087 | 2 595 pagini |
| 1016 | Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) | 1 252 100 | 1 961 800 | 842 892 | 13 986 pagini |
| 1017 | Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA) | 81 100 | 80 600 | 141 874 | 923 pagini |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|--|
| 1018 | Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AES) | 32 300 | 32 300 | 101 168 | 372 pagini |
| 1019 | Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) | 281 300 | 278 500 | 370 528 | 3 234 pagini |
| 101 | Articolul 101 | 3 222 000 | 3 856 600 | 3 359 258 | |
| 1020 | Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) | 151 200 | 149 700 | 116 186 | 1 738 pagini |
| 1021 | Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) | 495 000 | 477 100 | 484 595 | 5 285 pagini |
| 1022 | Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) | 2 978 000 | 2 948 500 | 2 956 975 | 34 230 pagini |
| 1023 | Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) | 467 900 | 612 100 | 187 128 | 4 759 pagini |
| 1024 | Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și Întreprinderi Mici și Mijlocii (EISMEA) | 69 600 | 59 000 | 63 779 | 792 pagini |
| 1025 | Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) | 53 200 | 40 900 | 25 836 | 565 pagini |
| 1026 | Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1027 | Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA) | 60 100 | 110 700 | 54 891 | 684 de pagini |
| 1028 | Agenția Europeană de Apărare (AEA) | 4 700 | 4 700 | 9 464 | 54 pagini |
| 1029 | Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) | 1 698 900 | 1 682 100 | 1 806 623 | 19 528 pagini |
| 102 | Articolul 102 | 5 978 600 | 6 084 800 | 5 705 476 | |
| 1030 | Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA) | 210 600 | 224 900 | 218 621 | Documente: 2 378 pagini; liste de termeni: 144 termeni |
| 1031 | Întreprinderea comună „Fusion for Energy” | 51 800 | 51 800 | 6 516 | 596 pagini |
| 1032 | Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1033 | Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) | 15 100 | 16 700 | 4 617 | 173 pagini |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| 1034 | Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) | 7 000 | 6 900 | 3 869 | 78 pagini |
| 1035 | Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) | 30 300 | 33 800 | 1 743 | 243 pagini |
| 1036 | Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA) | 528 300 | 523 000 | 246 028 | 6 072 pagini |
| 1037 | Întreprinderea comună pentru o aviație curată | 3 500 | 3 900 | 3 002 | 30 pagini |
| 1038 | Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) | 39 900 | 50 800 | 84 527 | 445 pagini |
| 1039 | Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3 | 50 700 | 49 700 | 29 232 | 583 pagini |
| 103 | Articolul 103 | 937 200 | 961 500 | 598 154 | |
| 1042 | Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” | 5 000 | 5 000 | 1 765 | Documente: 48 pagini; liste de termeni: 192 termeni |
| 1043 | Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat | 2 000 | 1 900 | 2 001 | 23 pagini |
| 1045 | Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA) | 2 315 400 | 2 658 000 | 3 555 352 | Documente: 25 803 pagini; liste de termeni: 1 200 termeni |
| 1046 | Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) | 319 100 | 294 300 | 366 245 | 3 664 pagini |
| 1047 | Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) | 253 100 | 492 900 | 317 258 | 2 880 pagini |
| 1048 | Autoritatea Bancară Europeană (ABE) | 858 700 | 858 700 | 1 480 903 | 9 772 pagini |
| 1049 | Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) | 295 200 | 257 500 | 326 575 | 3 360 pagini |
| 104 | Articolul 104 | 4 048 500 | 4 568 300 | 6 050 100 | |
| 1050 | Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) | 88 600 | 139 700 | 12 616 | 1 200 pagini |
| 1051 | Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) | 1 138 000 | 1 207 200 | 957 363 | Documente: 13 291 pagini; liste de termeni: 391 termeni |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| 1052 | Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale” | 6 100 | 4 200 | 2 001 | 69 pagini |
| 1053 | Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1054 | Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) | 2 425 000 | 1 192 600 | 1 625 163 | 19 680 pagini |
| 1055 | Școlile Europene | 64 200 | 64 200 | 1 599 | 738 pagini |
| 1056 | Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa | 23 600 | 10 600 | 4 617 | 264 pagini |
| 1057 | Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei | p.m. | p.m. | 4 667 | |
| 1058 | Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1059 | Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC) | 5 700 | 5 600 | 0 | 69 pagini |
| 105 | Articolul 105 | 3 751 200 | 2 624 100 | 2 608 025 | |
| 1060 | Autoritatea Europeană a Muncii (ELA) | 2 252 500 | 2 201 000 | 1 757 299 | 25 510 pagini |
| 1061 | Parchetul European (EPPO) | 4 163 400 | 4 079 400 | 2 515 829 | Documente: 28 800 pagini; serviciu de traducere personalizat |
| 1062 | Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA) | 253 500 | 251 000 | 0 | 2 914 pagini |
| 1063 | Curtea Unică în materie de Brevete (UPC) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 106 | Articolul 106 | 6 669 400 | 6 531 400 | 4 273 128 | |
| 1099 | Venituri de la clienți noi | p.m. | p.m. | 84 318 | |
| 109 | Articolul 109 | p.m. | p.m. | 84 318 | |
| 10 | PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME | 41 351 900 | 41 438 800 | 40 870 110 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| 1100 | Comisia Europeană | 1 170 600 | 1 160 500 | 316 203 | Documente: 13 455 pagini. Volumul pentru documente cuprinde volumele estimate pentru DG JUST (DG Justiție și Consumatori), DG EMPL (DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune) și DG GROW (DG Piață Internă, Industrie, Antreprenariat și IMM-uri). |
| 1101 | Parlamentul European | p.m. | p.m. | 17 025 | |
| 1102 | Consiliul Uniunii Europene | 323 200 | 323 200 | 21 236 | 3 715 pagini |
| 1103 | Curtea de Conturi Europeană | 12 600 | 12 600 | 193 903 | 145 pagini |
| 1104 | Comitetul European al Regiunilor | p.m. | p.m. | 194 | |
| 1105 | Comitetul Economic și Social European | p.m. | p.m. | 13 426 | |
| 1106 | Curtea de Justiție a Uniunii Europene | p.m. | p.m. | 65 651 | |
| 1107 | Banca Centrală Europeană | 65 100 | 66 000 | 44 177 | 608 pagini |
| 1108 | Ombudsmanul European | 253 100 | 242 500 | 333 392 | 2 880 pagini |
| 1109 | Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) | 1 749 400 | 1 732 100 | 1 116 623 | 20 108 pagini |
| 110 | Articolul 110 | 3 574 000 | 3 536 900 | 2 121 827 | |
| 11 | PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII | 3 574 000 | 3 536 900 | 2 121 827 | |
| 1 | PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE | 44 925 900 | 44 975 700 | 42 991 937 | Articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului. |
| 2000 | Subvenție acordată de Comisie | p.m. | p.m. | 0 | |
| 200 | Subvenție acordată de Comisie | p.m. | p.m. | 0 | Articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului. |
| 20 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2 | SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE | p.m. | p.m. | 0 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| 3001 | Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) | p.m. | p.m. | 0 | |
| 3002 | Gestionarea proiectelor interinstituționale | 804 300 | 697 800 | 660 092 | Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE. |
| 300 | Cooperare interinstituțională | 804 300 | 697 800 | 660 092 | |
| 30 | COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ | 804 300 | 697 800 | 660 092 | |
| 3 | COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ | 804 300 | 697 800 | 660 092 | |
| 4000 | Dobânzi bancare | 330 000 | p.m. | 37 164 | |
| 400 | Dobânzi bancare | 330 000 | p.m. | 37 164 | Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare. |
| 4010 | Rambursarea diverselor cheltuieli | 147 200 | 146 000 | 103 321 | |
| 401 | Rambursarea diverselor cheltuieli | 147 200 | 146 000 | 103 321 | Acest articol acoperă rambursarea diverselor cheltuieli, inclusiv veniturile din subînchirierea spațiului de birouri și a spațiilor de parcare și din găzduirea unui centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate. |
| 4020 | Contribuție financiară din partea statului luxemburghez | 170 000 | 170 000 | 170 000 | Această contribuție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului. |
| 402 | Alte contribuții | 170 000 | 170 000 | 170 000 | |
| 40 | ALTE VENITURI | 647 200 | 316 000 | 310 484 | |
| 4 | ALTE VENITURI | 647 200 | 316 000 | 310 484 | |
| 5000 | Excedent reportat din exercițiul financiar anterior | p.m. | p.m. | 0 | Excedent reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019. |
| 500 | Excedent reportat din exercițiul financiar anterior | p.m. | p.m. | 0 | |
| 5010 | Transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale” | p.m. | p.m. | 0 | Transferul din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|--|
| 5015 | Transfer din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 | Transferul din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesar pentru echilibrarea bugetului. |
| 501 | Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 | |
| 50 | EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 | |
| 5 | EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI | 3 283 500 | 4 016 600 | 0 | |
| 6000 | Rambursări către clienți | p.m. | p.m. | 0 | |
| 600 | Rambursări către clienți | p.m. | p.m. | 0 | |
| 60 | RAMBURSĂRI CĂTRE CLIENȚI | p.m. | p.m. | 0 | |
| 6 | RAMBURSĂRI | p.m. | p.m. | 0 | |
| Total venituri | | 49 660 900 | 50 006 100 | 43 962 513 | |
| CHELTUIELI | | | | | |
| 1100 | Salarii de bază | 18 191 400 | 17 615 000 | 16 138 845 | Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolele 62 și 66. Acest credit este destinat să acopere salariul de bază al funcționarilor și agenților temporari. |
| 1101 | Alocații familiale | 1 701 800 | 1 651 000 | 1 486 436 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea I din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și alocațiile școlare pentru funcționari și agenți temporari. |
| 1102 | Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate | 2 848 800 | 2 777 800 | 2 632 729 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționari și agenți temporari. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| 1103 | Indemnizații de secretariat | 9 200 | 10 800 | 5 566 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizația de secretariat plătită funcționarilor și agenților temporari din categoria AST, în funcția de stenodactilograf sau dactilograf, operator telex, culegător de texte, secretar executiv sau secretar principal, care au avut dreptul la această indemnizație în luna anterioară datei de 1 mai 2004. |
| 110 | Personal activ | 22 751 200 | 22 054 600 | 20 263 576 | |
| 1113 | Stagiari | 88 800 | 46 400 | | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagii. |
| 1115 | Agenți contractuali | 2 406 000 | 2 322 600 | 1 430 896 | Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV. |
| 111 | Agenți contractuali și stagii | 2 494 800 | 2 369 000 | 1 430 896 | Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”. |
| 1120 | Formarea profesională a personalului | 183 400 | 180 000 | 101 557 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a. |
| 112 | Formarea profesională a personalului | 183 400 | 180 000 | 101 557 | |
| 1130 | Asigurări medicale | 608 400 | 588 800 | 571 238 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene. |
| 1131 | Asigurări de accidente și boli profesionale | 89 400 | 86 600 | 67 846 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 73 și articolul 15 din anexa VIII. Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului la asigurările de accidente și boli profesionale. |
| 1132 | Asigurări de șomaj | 154 600 | 151 400 | 148 632 | Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 28a. Acest credit este destinat asigurării de șomaj a agenților temporari. |
| 1133 | Constituirea sau păstrarea drepturilor de pensie | p.m. | p.m. | 0 | Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 42. Acest credit este destinat să acopere plățile efectuate de Centru în numele funcționarilor și agenților temporari în vederea constituirii sau păstrării drepturilor de pensie ale acestora în țara de origine. |
| 1134 | Contribuția la sistemul comunitar de pensii | 3 978 800 | 3 852 200 | 3 572 329 | Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii. |
| 113 | Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale | 4 831 200 | 4 679 000 | 4 360 045 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|----------------|--|---|
| 1140 | Alocații și indemnizații de naștere și deces | 1 800 | 1 400 | 198 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere: — creditele pentru alocațiile de naștere pentru copiii angajaților a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; — în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi transferate de la postul 1100. |
| 1141 | Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual | 262 800 | 254 400 | 246 909 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere plata forfetară a cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa, de la locul de desfășurare a activității până la locul de origine. |
| 1143 | Indemnizații forfetare de serviciu | p.m. | p.m. | 0 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 14 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de serviciu ale funcționarilor sau agenților temporari care realizează în mod regulat cheltuieli de reprezentare în cursul exercitării atribuțiilor lor. |
| 114 | Alocații și indemnizații diverse | 264 600 | 255 800 | 247 108 | |
| 1150 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | 0 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI. Acest credit este destinat să acopere plățile forfetare sau plata cu ora pentru orele suplimentare efectuate de funcționarii și agenții temporari încadrați ca AST și agenții locali pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiții normale. |
| 115 | Ore suplimentare | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1171 | Interpreți independenți și tehnicieni de conferință | p.m. | p.m. | 0 | Plata interpreților independenți angajați de Centru pentru conferințe extraordinare pentru care Comisia nu poate să asigure interpretarea. Pe lângă remunerație, această plată mai cuprinde contribuțiile la un sistem de asigurări de viață și de asigurări medicale, de asigurări în caz de accident și de deces, precum și rambursarea cheltuielilor de deplasare și acordarea de indemnizații forfetare de deplasare pentru interpreții independenți a căror adresă profesională este diferită de locul desfășurării prestației. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| 1175 | Personal interimar | 339 600 | 323 600 | 216 385 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar. |
| 117 | Prestații suplimentare | 339 600 | 323 600 | 216 385 | |
| 1180 | Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal | 42 800 | 39 600 | 5 170 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de procedurile de recrutare. |
| 1181 | Cheltuieli de deplasare | 19 400 | 18 000 | 3 426 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale funcționarilor și agenților temporari (inclusiv ale membrilor familiilor lor) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului. |
| 1182 | Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer | 91 600 | 89 400 | 72 622 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de instalare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte. |
| 1183 | Cheltuieli de mutare | 34 200 | 29 600 | 14 556 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de mutare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau atunci când sunt transferați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte. |
| 1184 | Diurne temporare | 90 800 | 88 600 | 106 539 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere plata diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au fost obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer). |
| 118 | Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal | 278 800 | 265 200 | 202 313 | |
| 1190 | Coeficienți de corecție | 1 200 | 1 200 | 58 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 65. Acest credit este destinat să acopere costurile aferente coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor funcționarilor și agenților temporari și plăților pentru orele suplimentare. |
| 119 | Coeficienți de corecție și ajustarea remunerațiilor | 1 200 | 1 200 | 58 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|------------|--|---|
| 11 | PERSONAL ACTIV | 31 144 800 | 30 128 400 | 26 821 938 | |
| 1300 | Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe | 56 600 | 58 200 | 36 900 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare și plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor în interesul Centrului, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor Uniunii Europene. |
| 130 | Misiuni și deplasări în interes de serviciu | 56 600 | 58 200 | 36 900 | |
| 1310 | Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare | 23 600 | 22 200 | 1 551 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului. |
| 131 | Misiuni și deplasări în scop de formare | 23 600 | 22 200 | 1 551 | |
| 13 | MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU | 80 200 | 80 400 | 38 451 | |
| 1400 | Restaurante și cantine | 2 100 | 2 100 | 1 710 | Acest credit este destinat să acopere costurile de funcționare ale restaurantelor, bufetelor și cantinelor, în special întreținerii spațiilor, furnizării de echipamente etc. |
| 140 | Infrastructură cu caracter sociomedical | 2 100 | 2 100 | 1 710 | |
| 1410 | Servicii medicale | 77 000 | 65 000 | 65 000 | Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II. |
| 141 | Servicii medicale | 77 000 | 65 000 | 65 000 | |
| 1420 | Alte cheltuieli | 671 600 | 659 400 | 614 918 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și pe cele legate de creșe și instituții de învățământ. Creditul se bazează pe previziunile Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL). |
| 1421 | Relații sociale | 14 000 | 14 000 | 12 000 | Acest credit este destinat încurajării și finanțării tuturor inițiativelor menite să promoveze relațiile sociale dintre angajații de diferite naționalități, acordării de asistență și subvenții în beneficiul angajaților, precum și altor cheltuieli efectuate pentru organizarea de reuniuni cu caracter festiv pentru membrii personalului. |
| 142 | Alte cheltuieli | 685 600 | 673 400 | 626 918 | |
| 14 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 764 700 | 740 500 | 693 628 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| 1520 | Schimburi de personal | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului în cadrul organismelor naționale sau internaționale. |
| 1521 | Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau întreprinderi din sectorul public. | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului în cadrul organismelor naționale sau internaționale. |
| 152 | Mobilitate | p.m. | p.m. | 0 | |
| 15 | MOBILITATE | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1600 | Ajutoare excepționale | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere ajutorul sub formă de numerar care poate fi acordat unui funcționar, fost funcționar sau supraviețuitorilor unui funcționar decedat aflați în dificultate. |
| 160 | Servicii sociale | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1620 | Alte cheltuieli | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere asistența pentru familii, primirea noilor angajați, asistența juridică, fondurile pentru cercetași și ghizi, fondurile destinate secretariatului asociației de părinți. |
| 162 | Alte cheltuieli | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1630 | Centrul pentru copii antepreșcolari | 47 600 | 46 800 | 62 600 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunile Parlamentului European. |
| 163 | Centrul pentru copii antepreșcolari | 47 600 | 46 800 | 62 600 | |
| 1640 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 1 500 | 1 500 | 0 | Acest credit trebuie să permită rambursarea către angajații cu handicap aflați în funcție, soții și copiii aflați în întreținerea acestora, după ce le-au fost retrase drepturile naționale, a cheltuielilor (altele decât cele medicale) considerate ca fiind necesare, efectuate ca urmare a handicapului și susținute de documente justificative. |
| 164 | Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap | 1 500 | 1 500 | 0 | |
| 16 | SERVICII SOCIALE | 49 100 | 48 300 | 62 600 | |
| 1700 | Cheltuieli de protocol și de reprezentare | 2 500 | 2 500 | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|---|
| 170 | Protocol și reprezentare | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| 17 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 2 500 | 2 500 | 0 | |
| 1900 | Pensii și indemnizații de plecare | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere pensiile și indemnizațiile de plecare. |
| 190 | Pensii | p.m. | p.m. | 0 | |
| 19 | PENSII | p.m. | p.m. | 0 | |
| 1 | PERSONAL | 32 041 300 | 31 000 100 | 27 616 617 | |
| 2000 | Închirieri de imobile și costuri conexe | 2 067 500 | 2 084 100 | 1 970 766 | Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru. |
| 200 | Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe | 2 067 500 | 2 084 100 | 1 970 766 | |
| 2010 | Asigurări | 13 200 | 13 200 | 11 999 | Acest credit este destinat să acopere polițele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru. |
| 201 | Asigurări | 13 200 | 13 200 | 11 999 | |
| 2020 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 325 900 | 239 100 | 172 569 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente. |
| 202 | Apă, gaz, electricitate și încălzire | 325 900 | 239 100 | 172 569 | |
| 2030 | Curățenie și întreținere | 359 500 | 275 400 | 193 213 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, de spălare, de spălare a rufelor, de curățătorie chimică etc.), cheltuielile de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și cheltuielile legate de eliminarea deșeurilor. |
| 203 | Curățenie și întreținere | 359 500 | 275 400 | 193 213 | |
| 2040 | Amenajarea spațiilor | 15 000 | 15 000 | 10 425 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire. |
| 204 | Amenajarea spațiilor | 15 000 | 15 000 | 10 425 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|------------------|--|---|
| 2050 | Securitatea și supravegherea imobilelor | 211 300 | 258 500 | 153 086 | Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli efectuate pentru securitatea și siguranța imobilelor, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilelor, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționarii care activează ca pompieri voluntari și cheltuielile ocazionate de efectuarea de inspecții prevăzute de lege. |
| 205 | Securitatea și supravegherea imobilelor | 211 300 | 258 500 | 153 086 | |
| 2060 | Achiziționarea de bunuri imobiliare | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere eventuala achiziționare a unui imobil destinat sediului Centrului. |
| 206 | Achiziționarea de bunuri imobiliare | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2080 | Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare. |
| 208 | Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2090 | Alte cheltuieli | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli curente nedefinite, de exemplu cheltuieli administrative, altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaze și energie electrică), cele de întreținere, pentru plata taxelor locale și cheltuieli conexe. |
| 209 | Alte cheltuieli | p.m. | p.m. | 0 | |
| 20 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 2 992 400 | 2 885 300 | 2 512 059 | |
| 2100 | Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice | 2 148 800 | 2 466 700 | 2 051 602 | Acest credit este destinat achiziției sau închirierii de echipamente informatice, dezvoltării de programe informatice, întreținerii programelor informatice sau a pachetelor de programe informatice și a diverselor consumabile pentru prelucrarea datelor etc. Echipamentele de telecomunicații, copiatoarele și imprimantele sunt înregistrate tot la acest post. |
| 210 | Tehnologia informației | 2 148 800 | 2 466 700 | 2 051 602 | |
| 2120 | Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice | 2 697 300 | 2 768 800 | 2 073 874 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.). |
| 212 | Servicii de tehnologia informației | 2 697 300 | 2 768 800 | 2 073 874 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|--|
| 21 | PRELUCRAREA DATELOR | 4 846 100 | 5 235 500 | 4 125 476 | |
| 2204 | Echipamente de birou | 4 000 | 5 000 | 3 000 | Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea și reparația echipamentelor de birou și a instalațiilor tehnice, cu excepția echipamentelor precum imprimantele și copiatoarele. |
| 220 | Instalații tehnice și echipamente de birou | 4 000 | 5 000 | 3 000 | |
| 2210 | Noi achiziții | 8 000 | 10 000 | 3 991 | Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului. |
| 221 | Mobilier | 8 000 | 10 000 | 3 991 | |
| 2230 | Noi achiziții de mijloace de transport | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere achiziția unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru. |
| 2232 | Închiriere de mijloace de transport | 8 600 | 7 700 | 5 821 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și cheltuielile de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute. |
| 2233 | Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport | 2 000 | 2 000 | 1 250 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și cheltuielile aferente utilizării mijloacelor de transport în comun. |
| 223 | Mijloace de transport | 10 600 | 9 700 | 7 071 | |
| 2250 | Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii | 20 000 | 20 000 | 21 596 | Acest credit este destinat să acopere achiziția de stocuri de bibliotecă, abonamente la ziare, periodice, servicii online precum dicționare, cât și pentru alte documentații și cheltuieli de bibliotecă. |
| 2255 | Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve | 15 000 | 15 000 | 73 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru instrumente de documentare, de traducere și instrumente multilingve, de exemplu achiziția, consolidarea și extinderea conținuturilor bazelor de date lingvistice și terminologice, a memoriilor de traducere și a dicționarelor de traducere automată. |
| 225 | Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii | 35 000 | 35 000 | 21 669 | |
| 22 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 57 600 | 59 700 | 35 732 | |
| 2300 | Papetărie și rechizite de birou | 15 000 | 14 000 | 11 170 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou. |
| 230 | Papetărie și rechizite de birou | 15 000 | 14 000 | 11 170 | |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| 2320 | Taxe bancare | 5 300 | 5 000 | 2 000 | Acest credit este destinat să acopere taxele bancare și costurile de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancare. |
| 2321 | Pierderi din diferențele de curs valutar | p.m. | p.m. | 0 | Acest post este destinat să acopere pierderile din schimbul valutar, suportate de Centru, în administrarea bugetului, în măsura în care aceste pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar. |
| 232 | Cheltuieli financiare | 5 300 | 5 000 | 2 000 | |
| 2330 | Cheltuieli de asistență juridică | 20 000 | 20 000 | 10 000 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți. |
| 233 | Cheltuieli de asistență juridică | 20 000 | 20 000 | 10 000 | |
| 2340 | Daune-interese | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care revin Centrului cu titlu de daune-interese, precum și cele care rezultă din invocarea răspunderii civile. |
| 234 | Daune-interese | p.m. | p.m. | 0 | |
| 2350 | Asigurări diverse | 10 200 | 11 300 | 9 071 | Acest credit este destinat să acopere asigurarea complexă, asigurarea de răspundere civilă, asigurarea pentru furt și asigurarea pentru răspunderea funcționarilor contabili și a administratorilor împrumuturilor. |
| 2352 | Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne | 3 000 | 3 000 | 2 750 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne. |
| 2353 | Mutări interne | 3 000 | 3 000 | 6 068 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire. |
| 2359 | Alte cheltuieli | 2 500 | 2 500 | 0 | Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate. |
| 235 | Alte cheltuieli de funcționare | 18 700 | 19 800 | 17 889 | |
| 2360 | Servicii de evaluare și de audit externe | 11 000 | 22 000 | 15 373 | Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor de evaluare și de audit extern, de exemplu auditul conturilor anuale. |
| 236 | Servicii de evaluare și de audit extern | 11 000 | 22 000 | 15 373 | |
| 2390 | Servicii de traducere furnizate de Comisie | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere serviciile de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului. |
| 2391 | Servicii de interpretare | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|----------------|--|--|
| 2392 | Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie | 140 600 | 138 200 | 110 892 | Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie. |
| 2393 | Publicații | 6 000 | 6 000 | 1 874 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare. |
| 2394 | Difuzare | 30 000 | 20 000 | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților de difuzare și, în special, costurile de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și cheltuielile legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților. |
| 2395 | Alte servicii furnizate de instituții și agenții | 13 900 | 13 300 | 12 200 | Acest credit este destinat să acopere serviciile furnizate Centrului de instituții și agenții ale UE, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții. |
| 239 | Servicii interinstituționale | 190 500 | 177 500 | 124 966 | |
| 23 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 260 500 | 258 300 | 181 399 | |
| 2400 | Cheltuieli poștale și de expediere | 22 400 | 25 000 | 20 263 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale. |
| 240 | Francarea corespondenței | 22 400 | 25 000 | 20 263 | |
| 2410 | Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații | 140 100 | 155 100 | 99 675 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru abonamente și comunicații prin telefon, fax, teleconferințe și transmisii de date. Cheltuielile legate de echipamentele de telecomunicații sunt înregistrate la postul 2100. |
| 241 | Telecomunicații | 140 100 | 155 100 | 99 675 | |
| 24 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII | 162 500 | 180 100 | 119 938 | |
| 2500 | Reuniuni și convocări în general | 2 000 | 2 000 | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurnele și alte cheltuieli ocazionale efectuate de experți și alți vizitatori, precum și de membri ai comitetelor interinstituționale, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni, comitete, grupuri de lucru și seminare. |
| 250 | Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor | 2 000 | 2 000 | 0 | |
| 2550 | Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni | 20 000 | 20 000 | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|------------------|--|---|
| 255 | Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni | 20 000 | 20 000 | 0 | |
| 25 | CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR | 22 000 | 22 000 | 0 | |
| 2600 | Reuniuni ale Consiliului de administrație | 20 000 | 20 000 | 2 587 | Credite aferente cheltuielilor de deplasare și diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de membrii Consiliului de administrație, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni sau să facă parte din comisii și grupuri de lucru. |
| 260 | Cheltuieli aferente reuniunilor | 20 000 | 20 000 | 2 587 | |
| 2610 | Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație | 7 500 | 7 500 | 1 867 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație. |
| 261 | Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație | 7 500 | 7 500 | 1 867 | |
| 2650 | Servicii de interpretare | 30 000 | 30 000 | 23 121 | Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație. |
| 265 | Servicii de interpretare | 30 000 | 30 000 | 23 121 | |
| 26 | CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE | 57 500 | 57 500 | 27 575 | |
| 2700 | Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat | 50 000 | 100 000 | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru servicii de consultanță, realizarea de studii și anchete de către experți specializați în domenii cu caracter administrativ, și anume pentru rapoartele de evaluare și onorariile consultanților externi. |
| 270 | Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat | 50 000 | 100 000 | 0 | |
| 27 | CONSULTANȚĂ ȘI STUDII | 50 000 | 100 000 | 0 | |
| 2 | IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE | 8 448 600 | 8 798 400 | 7 002 178 | |
| 3000 | Servicii externe de traducere | 8 250 000 | 9 390 000 | 9 008 012 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de furnizarea de servicii lingvistice de către furnizori de servicii externi. |
| 3001 | Servicii tehnice legate de servicii lingvistice | 75 000 | 60 000 | 51 503 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|--|---|
| 300 | Servicii externe de traducere | 8 325 000 | 9 450 000 | 9 059 515 | |
| 30 | SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE | 8 325 000 | 9 450 000 | 9 059 515 | |
| 3100 | Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic | 846 000 | 757 600 | 719 828 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților stabilite de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic. Cheltuielile pentru proiectul IATE sunt acoperite de veniturile de la postul 3002, „Gestionarea proiectelor interinstituționale”, excluzând proporția cheltuielilor care îi revin Centrului. |
| 310 | Cheltuieli legate de cooperarea interinstituțională | 846 000 | 757 600 | 719 828 | |
| 31 | CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ | 846 000 | 757 600 | 719 828 | |
| 3200 | Cheltuieli pentru misiuni și alte cheltuieli de personal legate de programul eCdT | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare și plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT. |
| 3201 | Diverse cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT. |
| 3202 | Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT. |
| 3203 | Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT | p.m. | p.m. | 0 | Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT. |
| 320 | Cheltuieli legate de programul eCdT | p.m. | p.m. | 0 | |
| 32 | CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT | p.m. | p.m. | 0 | Acest capitol cuprinde credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri. |
| 3 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 9 171 000 | 10 207 600 | 9 779 343 | |
| 10003 | Rezervă pentru stabilitatea tarifelor | p.m. | p.m. | 0 | Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2024, suma totală a rezervei este de 3 018 351 EUR. |
| 10004 | Fondul permanent de prefinanțare | p.m. | p.m. | 0 | Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 71a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. Suma totală în acest fond este de 16 529 466 EUR. |
| 10006 | Rezervă pentru investiții excepționale | p.m. | p.m. | 0 | Nu au fost constituite credite în 2023 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 90 489 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri. |

| Post Articol Capitol Titlu | Descriere | Proiect preliminar de buget 2024 | Buget 2023 | Rezultatul execuției bugetare pentru 2022 | Observații |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| 10008 | Deficit reportat din exercițiul financiar anterior | p.m. | p.m. | 0 | Deficit reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019. |
| 1000 | Credite provizorii | p.m. | p.m. | 0 | |
| 100 | CREDITE PROVIZORII | p.m. | p.m. | 0 | |
| 10 | FONDURI DE REZERVĂ | p.m. | p.m. | 0 | |
| | Total cheltuieli | 49 660 900 | 50 006 100 | 44 398 138 | |

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

| Grupe de funcții și grade | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | Ocupate la 31.12.2021 | | Autorizate în cadrul bugetului UE 2023 | | Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2024 | |
| | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AD 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| AD 12 | 9 | 3 | 13 | 7 | 13 | 8 |
| AD 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| AD 10 | 3 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| AD 9 | 7 | 12 | 7 | 21 | 9 | 22 |
| AD 8 | 10 | 15 | 6 | 24 | 2 | 24 |
| AD 7 | 5 | 19 | 1 | 18 | 1 | 17 |
| AD 6 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 |
| AD 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AD | 41 | 90 | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AST 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AST 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 |
| AST 6 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| AST 5 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| AST 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 |
| AST 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AST 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST | 5 | 43 | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AST/SC 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AST/SC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL AST/SC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 46 | 135 | 51 | 142 | 51 | 142 |
| TOTAL PERSONAL | 181 | | 193 | | 193 | |

Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalent normă întreagă)

| Grupe de funcții (GF) | 2022 (ocupate efectiv) | 2023 | 2024 |
|-----------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| GF IV | 9,5 | 20,0 | 20,0 |
| GF III | 12,0 | 15,0 | 15,0 |
| GF II | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GF I | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Total AC | 21,5 | 35 | 35 |