



**DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE**  
**DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2022 – CT/CA-008/2021RO**

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 pentru 2022 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

**Articolul 2**

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 24 martie 2021.

Pentru Consiliul de administrație,

(semnătură electronică)

Rytis Martikonis

Președinte

Anexă: Proiect preliminar de buget pentru 2022



# PROIECT PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2022

CT/CA-008/2021RO

## 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 2022 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 2022 și programul de activitate pentru 2022, 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 2022 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în proiectul de document de programare al Centrului 2022-2024 (ref. CT/CA-002/2021). Proiectul preliminar de buget este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea proiectului preliminar de buget pentru 2022, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prevăzute și a obținut estimările clienților.

Proiectul preliminar de buget pentru 2022 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2022, prezentate în tabelul de mai jos. Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Tarifele aplicabile în 2022:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Lente (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	96,00	91,20	120,00	172,80
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	37,05	43,90	
Mărci (tarif pe pagină)	41,93 EUR pentru 197 221 pagini			
Desene și modele industriale comunitare (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 2022:

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 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 document pe web (tarif suplimentar pe limbă țintă în cazul documentelor multiple sau per solicitare în cazul documentelor individuale)	10,00

## B. VENITURI

Previunile pentru veniturile totale pentru 2022 sunt de 45,3 milioane EUR, din care 44,1 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	43 393 100
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	634 300
4. Alte venituri	102 400
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	1 193 600

Veniturile preconizate ale Centrului se bazează pe estimările furnizate de clienți și cuprind un posibil impact al economiilor pe client, calculat de Centru. 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 2022 la titlul 1 sunt de 43,4 milioane EUR, față de 44,2 milioane EUR în bugetul pentru 2021 (-1,9 %). Veniturile prognozate pentru 2022 sunt cu 0,5 milioane EUR (1 %) mai mari decât veniturile efective de 42,9 milioane EUR primite de la clienți în 2020.

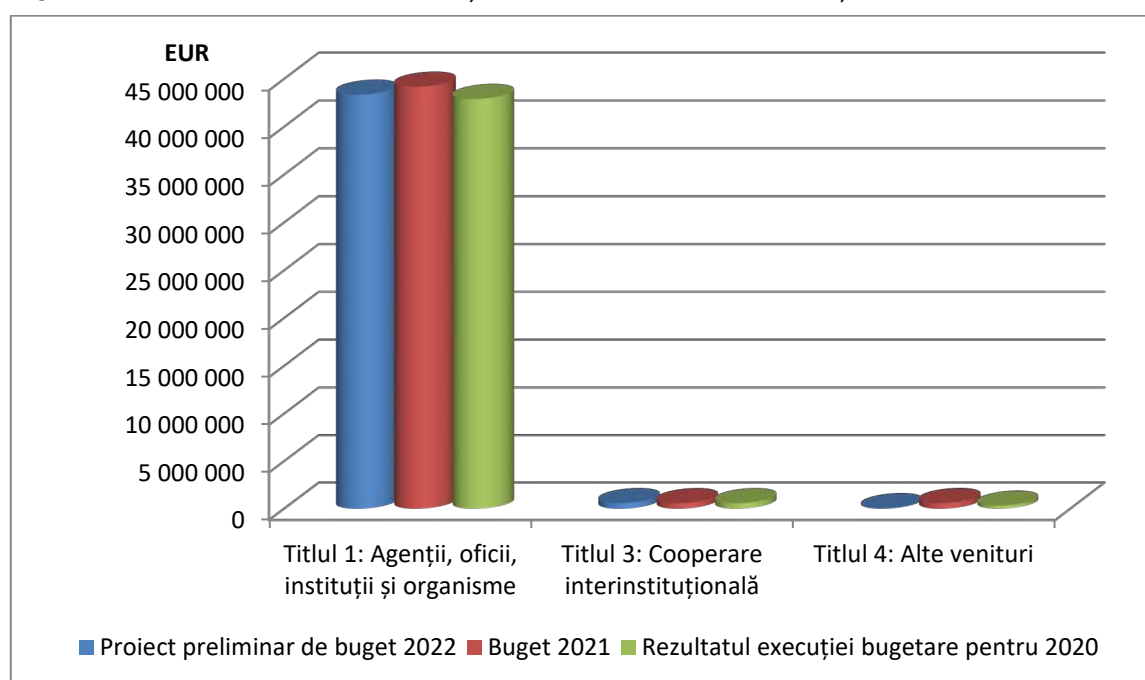
Clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO, („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”), a estimat o reducere a veniturilor de 2,8 milioane EUR (-25,6 %) pentru traducerea mărcilor UE în 2022 (postul 1006), față de bugetul pentru 2021. Veniturile prognozate pentru 2022 sunt cu 3,9 milioane EUR mai mici (-32 %) decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2020. În plus, veniturile prevăzute din partea EUIPO pentru alte servicii s-au redus cu 5%, adică de la 4,2 milioane EUR în bugetul 2021 la 4,0 milioane EUR în 2022 (postul 1005), fiind cu 1,1 % (44 549 EUR) mai mari decât veniturile primite pentru alte servicii în 2020. Previunea globală a EUIPO pentru 2022 este cu 23,9% (3,9 milioane EUR) mai mică decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2020.

Alte schimbări semnificative de menționat în comparație cu bugetul 2021 sunt scăderi în previziunile făcute de ERA („Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate”) cu 65,9 % (-532 700 EUR) și ABE („Autoritatea Bancară Europeană”) cu 41,1 % (- 446 900 EUR). Comparativ cu bugetul 2021, CEPOL (Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii) și-a majorat previziunile cu

258,8 % (48 400 EUR), ERCEA (Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare) cu 377,4 % (55 100 EUR), REA (Agenția Executivă pentru Cercetare) cu 61,8 % (746 700 EUR), ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei) cu 39 % (187 600 EUR), eu-LISA (Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție) cu 51,5 % (377 900 EUR) și AEPD (Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor) cu 38 % (472 300 EUR). În plus, EPPO (Parchetul European), în calitate de client nou, prevede o sumă de 1,1 milioane EUR în bugetul pentru 2022. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite 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: 2020-2022 (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 2022 sunt de 102 400 EUR, și anume cu 84,1% mai mici decât bugetul pentru 2021 și cu 72,4% mai mici decât rezultatul execuției bugetare din 2020.

Pentru echilibrarea proiectului preliminar de buget pentru 2022, Centrul a virat la venituri 1 196 600 EUR din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă o estimare de bilanț de 5 600 EUR la sfârșitul anului 2022. Cu titlu informativ, după reportarea în 2021 a excedentului bugetar din perioada 2020, soldul estimat al rezervei pentru stabilitatea tarifelor este de 4 058 146 EUR.

### C. CHELTUIELI

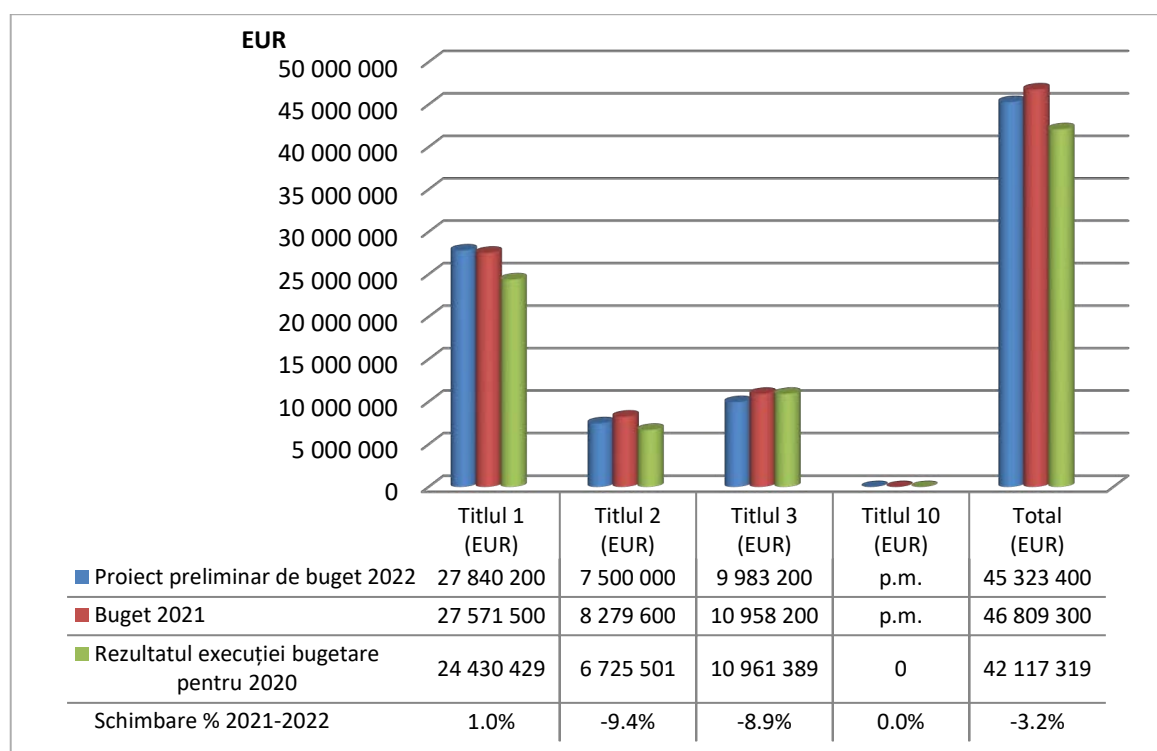
Cheltuielile Centrului prognozate pentru 2022 sunt de 45,3 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pe 2022 este mai mic (-3,2 %) în comparație cu bugetul 2021 și este cu 7,6 % mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2020. Această creștere din 2022 în raport cu 2020 se datorează ajustărilor salariale prevăzute în 2021 și 2022, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în 2022. În plus, această creștere la titlul 1 este parțial

compensată de scăderile semnificative de la titlul 2 și titlul 3 ca urmare a noilor negocieri legate de reducerea spațiului din clădire și de reducerea volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice. Cheltuielile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	27 840 200
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	7 500 000
3. Cheltuieli operaționale	9 983 200
10. Fonduri de rezervă	p.m.

Pentru a răspunde creșterii globale în ceea ce privește cheltuielile de personal, alte costuri indexate și costurile informatice, Centrul a luat 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. Măsurile au fost alese astfel încât impactul preconizat asupra clienților să fie minim. În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul pentru 2021 și rezultatul execuției bugetare din 2020.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2020-2022 (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 2021 și 2022 este pro memoria (p.m.) și apare ca „0” în 2020.

### Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2022 este de 27,8 milioane EUR, cu 1 % mai mare decât bugetul pentru 2021, respectiv o creștere de 268 700 EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 0,8 % 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 196 de posturi care rămâne la același nivel ca cel aprobat de

autoritatea bugetară pentru 2021. Bugetul ia în considerare și factori ca raportul cifrei de afaceri și modelele de organizare a muncii pentru personal. Toate cele menționate mai sus duc la o creștere de 0,4 % (86 000 EUR) la articolul 110, „Personal activ”, în timp ce bugetul pentru personal contractual (postul 1115) a fost majorat cu 0,7% (12 100 EUR) în 2022 față de bugetul pentru 2021.

## Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 7,5 milioane EUR în 2022. Acestea au scăzut cu 9,4% față de bugetul pentru 2021. Scăderea se datorează, în principal, noilor negocieri legate de reducerea spațiului din clădire și planului de creștere a muncii la distanță.

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, cooperarea interinstituțională și programul eCdT. Acesta se ridică la 10 milioane EUR în 2022, în scădere cu 8,9 % față de bugetul pentru 2021. Este cu 1 milion EUR mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2020.

Bugetul pentru servicii de traducere externe constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 92,7 % în 2022. 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 pentru 2022 este de 9,3 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 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 trei domenii de activitate în bugetul pentru 2022, astfel cum prevede documentul de programare al Centrului pentru 2022-2024: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență și 3) Activități de gestionare și control.

Resursele umane și financiare pentru 2022 sunt alocate celor trei 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 2022-2024 (ref. CT/CA-002/2021).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
<b>Activități operaționale de bază</b>	<b>64,3%</b>	<b>74,6%</b>	<b>33 794 868</b>
<i>Traducere</i>	25,2%	21,6%	9 778 759
<i>Revizie</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Modificare</i>	1,4%	1,2%	536 643
<i>Redactare</i>	0,1%	0,0 %	22 139
<i>Subtitrare</i>	0,0 %	0,0 %	1 747
<i>Cercetare terminologică</i>	0,3 %	0,2 %	98 273
<i>Validare internă</i>	25,0 %	21,4 %	9 720 896
<i>Gestionarea cererilor de la clienți</i>	1,9 %	1,4 %	617 188
<i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i>	2,3 %	1,6 %	732 014
<i>Gestionarea externalizării</i>	1,6 %	1,1 %	516 716
<i>Preprocesare lingvistică — documente de referință (căutare de documente) REF</i>	0,3 %	0,2 %	100 473
<i>Postprocesare (CAT + TECH)</i>	1,3 %	0,9 %	416 243
<i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i>	1,8 %	1,2 %	559 775
<i>Terminologie</i>	0,7 %	0,5 %	229 651
<i>Flux de lucru pentru mărcile UE</i>	1,5 %	1,0 %	473 656
<i>Reclasificare</i>	0,6 %	0,4 %	193 768
<i>IATE</i>	0,4 %	1,2 %	545 422
<i>Servicii externe de traducere</i>		20,4 %	9 250 000
<b>Activități de asistență</b>	<b>24,3 %</b>	<b>18,8 %</b>	<b>8 538 924</b>
<b>Activități de gestionare și control</b>	<b>11,4 %</b>	<b>6,6 %</b>	<b>2 989 608</b>
<b>Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă” nealocate unei activități</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>45 323 400</b>

## Descrierea subactivității

<b>Activități</b>	<b>Descriere</b>
<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>Subtitrare</i>	Activitatea constă în subtitrarea de videoclipuri.
<b>Cercetare terminologică</b>	Este o activitate tehnică gestionată de echipele de traducere.
<b>Validare internă</b>	Evaluarea traducerilor efectuate de furnizorii de servicii externi.
<b>Gestionarea cererilor de la clienți</b>	Analiza cererilor clienților și determinarea caracteristicilor produsului (format, domeniu etc.)
<b>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</b>	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.
<b>Gestionarea externalizării</b>	Selectarea furnizorilor de servicii independenți, stabilirea și gestionarea contractelor acestora.
<b>Preprocesare lingvistică — documente de referință (căutare de documente) REF</b>	Procesarea documentelor înainte de a le încărca în memoriile de traducere.
<b>Postprocesare (CAT + TECH)</b>	Formatarea documentelor și soluționarea oricăror probleme tehnice.
<b>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</b>	Organizarea și actualizarea conținutului memoriilor de traducere și ale corpului de traducere automată.
<i>Terminologie</i>	Analiza comenzilor clienților și organizarea activității de cercetare lingvistică.
<b>Flux de lucru pentru mărcile UE</b>	Analiza comenzilor clienților și organizarea traducerii mărcilor UE.
<i>Reclasificare</i>	Adaptarea listei de traducători independenți pe baza evaluării calității lor.
<b>IATE</b>	Gestionarea bazei de date IATE
<b>Servicii de traducere externe (***)</b>	Cheltuielile aferente serviciilor lingvistice furnizate de furnizorii de servicii externi.

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de termeni, precum și veniturile estimate pentru 2022, în comparație cu bugetul pentru 2021. Tabelul prezintă prognozele furnizate de clienți pentru 2022, inclusiv posibilul impact al economiilor generate de structura tarifară pentru traducerea documentelor pe client, calculat de Centru. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situația veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale Uniunii Europene prevăzut	197 221	284 686	-30,7%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	343 756	322 443	6,6 %
<i>Numărul total de pagini</i>	<i>540 977</i>	<i>607 129</i>	<i>-10,9 %</i>
Numărul total de liste de termeni prevăzut	60 338	60 540	-0,3 %
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni	43 393 100	44 228 100	-1,9 %

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020
	<b>VENITURI</b>			
1	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE</b>	<b>43 393 100</b>	<b>44 228 100</b>	<b>42 949 640</b>
2	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	p.m.	p.m.	0
3	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>634 300</b>	<b>629 900</b>	<b>628 653</b>
4	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>102 400</b>	<b>642 150</b>	<b>371 022</b>
5	<b>EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI</b>	<b>1 193 600</b>	<b>1 309 150</b>	
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	1 193 600	1 241 650	
	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	67 500	
6	<b>RAMBURSĂRI</b>	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>45 323 400</b>	<b>46 809 300</b>	<b>43 949 315</b>
	<b>CHELTUIELI</b>			
1	<b>PERSONAL</b>	<b>27 840 200</b>	<b>27 571 500</b>	<b>24 430 429</b>
2	<b>IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 279 600</b>	<b>6 725 501</b>
3	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>9 983 200</b>	<b>10 958 200</b>	<b>10 961 389</b>
10	<b>FONDURI DE REZERVĂ</b>	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>45 323 400</b>	<b>46 809 300</b>	<b>42 117 319</b>

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2022 - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
<b>VENITURI</b>					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	192 700	193 300	313 654	1 969 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 400	62 400	163 781	650 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)	384 100	384 100	157 692	4 002 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 165 500	2 973 900	3 164 899	Documente: 30 680 pagini; liste de termeni: 242 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)	639 000	647 100	1 099 785	6 503 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	3 985 600	4 194 900	3 941 051	Documente: 36 627 pagini; liste de termeni: 52 000 termeni; desene și modele comunitare: 8 000 termeni
1006	Mărci EUIPO	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	38 700	38 700	76 607	403 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)	50 700	50 700	92 440	528 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	480 000	486 100	430 601	5 000 pagini
<b>100</b>	<b>Articolul 100</b>	<b>17 267 300</b>	<b>20 147 600</b>	<b>21 609 047</b>	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	119 100	110 900	167 242	1 097 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 327 200	1 299 400	1 120 862	13 565 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	8 827	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	225 700	225 700	240 078	2 351 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	1 312 200	1 223 600	486 604	11 856 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	72 000	71 300	253 194	751 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESAs)	32 300	32 300	2 585	336 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	275 700	808 400	294 430	2 827 pagini
<b>101</b>	Articolul 101	3 364 200	3 771 600	2 573 821	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	81 400	71 000	96 920	840 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	308 700	271 200	584 490	3 052 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	2 536 400	2 511 300	1 306 275	26 421 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	764 700	747 400	343 307	6 927 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	15 900	15 900	31 605	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	67 100	18 700	13 907	648 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	673 300	672 300	1 209 365	7 014 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	30 300	22 100	17 275	312 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 700	4 700	47 314	49 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 515 600	1 809 800	1 631 645	15 787 pagini
<b>102</b>	Articolul 102	5 998 100	6 144 400	5 282 103	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	147 000	204 500	430 069	1 506 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	51 800	54 500	41 373	540 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	79 200	72 000	41 537	825 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	14 500	54 700	8 578	150 pagini
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	69 700	14 600	1 034	672 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	1 955 700	1 209 000	17 015	19 695 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	4 200	4 200	1 860	30 pagini
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	48 000	65 700	191 813	541 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR (SJU)	15 300	19 900	6 978	159 pagini
<b>103</b>	Articolul 103	2 385 400	1 699 100	740 256	
1042	Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (întreprinderea comună IMI 2)	5 000	5 000	972	Documente: 48 pagini; liste de termeni: 96 termeni
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	2 400	2 200	0	23 pagini
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	2 786 500	2 775 900	3 432 946	27 624 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	669 100	481 500	248 703	7 340 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	596 800	586 700	716 808	6 479 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	639 300	1 086 200	810 436	6 594 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	123 900	122 700	164 617	1 265 pagini
<b>104</b>	Articolul 104	4 823 000	5 060 200	5 374 482	
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	113 200	113 200	36 477	1 340 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	1 111 500	733 600	811 305	11 639 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	4 700	4 700	1 081	48 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 647 600	1 497 800	1 054 655	17 162 pagini
1055	Școlile Europene	63 600	62 900	43 405	662 pagini
1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	p.m.	22 229	
1058	Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere	p.m.	p.m.	0	
1059	Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC)	500	500	385	5 pagini
105	Articolul 105	2 941 100	2 412 700	1 969 536	
1060	Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)	2 102 900	1 886 500	89 398	21 688 pagini
1061	Parchetul European (EPPO)	1 111 400	—	—	Documente: 1 900 pagini; Servicii dedicate de traducere personalizată
106	Articolul 106	3 214 300	1 886 500	89 398	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	182 400	0	
109	Articolul 109	p.m.	182 400	0	
10	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME</b>	<b>39 993 400</b>	<b>41 304 500</b>	<b>37 638 644</b>	
1100	Comisia Europeană	1 190 700	1 190 100	3 463 373	Documente: 12 362 pagini. Volumul pentru documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție, Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și DG GROW Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.
1101	Parlamentul European	p.m.	p.m.	349	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1102	Consiliul Uniunii Europene	320 000	316 800	14 658	3 334 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	12 700	13 300	22 506	124 pagini
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	p.m.	8 635	pagini
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	p.m.	26 781	pagini
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	p.m.	3 678	
1107	Banca Centrală Europeană	57 600	58 800	58 057	600 pagini
1108	Ombudsmanul European	103 800	102 000	264 589	1 081 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	17 687 pagini
110	Articolul 110	3 399 700	2 923 600	5 310 996	
11	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII</b>	<b>3 399 700</b>	<b>2 923 600</b>	<b>5 310 996</b>	
1	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME</b>	<b>43 393 100</b>	<b>44 228 100</b>	<b>42 949 640</b>	<b>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.</b>
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	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
2	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	634 300	629 900	628 653	Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
300	Cooperare interinstituțională	634 300	629 900	628 653	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	634 300	629 900	628 653	
<b>3</b>	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>634 300</b>	<b>629 900</b>	<b>628 653</b>	
4000	Dobânzi bancare	5 000	10 000	0	
400	Dobânzi bancare	5 000	10 000	0	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	97 400	388 900	127 772	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	97 400	388 900	127 772	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	p.m.	243 250	243 250	Această subvenție din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte contribuții	p.m.	243 250	243 250	
40	ALTE VENITURI	102 400	642 150	371 022	
<b>4</b>	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>102 400</b>	<b>642 150</b>	<b>371 022</b>	
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	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	p.m.	67 500	0	Virarea din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Virare din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	1 193 600	1 241 650	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.
501	Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	1 193 600	1 309 150	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	1 193 600	1 309 150	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
<b>5</b>	<b>EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI</b>	1 193 600	1 309 150	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	
<b>6</b>	<b>RAMBURSĂRI</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>Total venituri</b>		<b>45 323 400</b>	<b>46 809 300</b>	<b>43 949 315</b>	
<b>CHELTUIELI</b>					
1100	Salarii de bază	16 151 400	16 087 300	14 562 447	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	1 537 100	1 529 100	1 260 468	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea 1 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii alocațiilor pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și alocațiile școlare pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 549 300	2 535 500	2 387 920	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționari și agenți temporari.
1103	Indemnizații de secretariat	13 700	13 600	8 960	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizația de secretariat plătită către funcționarii și agenții 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 lunile anterioare datei de 1 mai 2004.
<b>110</b>	<b>Personal activ</b>	<b>20 251 500</b>	<b>20 165 500</b>	<b>18 219 795</b>	
1113	Stagiari	37 300	36 900	433	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiari.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1115	Agenți contractuali	1 631 600	1 619 500	1 104 934	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiaari	1 668 900	1 656 400	1 105 367	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	180 700	177 200	87 487	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	180 700	177 200	87 487	
1130	Asigurări medicale	540 000	538 600	513 683	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	79 400	79 600	57 786	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 73 și articolul 15 din anexa VIII. Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului la asigurările de accidente și boli profesionale.
1132	Asigurări de șomaj	134 200	134 300	129 256	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 acoperirii plăților 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	3 313 500	3 306 400	3 133 287	Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	4 067 100	4 058 900	3 834 012	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 400	1 400	0	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 virate de la postul 1100.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	242 600	238 700	220 576	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii plății forfetare 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 acoperirii indemnizațiilor forfetare de serviciu ale funcționarilor sau agenților temporari care realizează în mod regulat cheltuieli de reprezentare în cursul exercitării atribuțiilor lor.
<b>114</b>	<b>Alocații și indemnizații diverse</b>	<b>244 000</b>	<b>240 100</b>	<b>220 576</b>	
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 plățile efectuate la oră 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.
<b>115</b>	<b>Ore suplimentare</b>				
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.
1175	Personal interimar	276 000	269 200	187 407	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.
<b>117</b>	<b>Prestații suplimentare</b>	<b>276 000</b>	<b>269 200</b>	<b>187 407</b>	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	38 800	38 800	27 800	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33. Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de procedurile de recrutare.
1181	Cheltuieli de deplasare	11 600	11 600	3 522	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare ale funcționarilor și agenților temporari (inclusiv a membrilor de familie) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	54 000	38 300	56 137	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de instalare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1183	Cheltuieli de mutare	23 800	20 400	22 000	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 repartizați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1184	Diurne temporare	82 300	53 100	57 600	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii plății diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au fost obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer).
<b>118</b>	<b>Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal</b>	<b>210 500</b>	<b>162 200</b>	<b>167 059</b>	
1190	Coeficienți de corecție	1 500	1 500	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 65. Acest credit este destinat acoperirii costurilor aferente coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor funcționarilor și agenților temporari și plăților pentru orele suplimentare.
<b>119</b>	<b>Coeficienți de corecție și ajustarea remunerațiilor</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>PERSONAL ACTIV</b>	<b>26 900 200</b>	<b>26 731 000</b>	<b>23 821 703</b>	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	74 900	72 100	3 441	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare și plății diurnelor pentru misiune, precum și a cheltuielilor conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor în interesul Centrului, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor Uniunii Europene.
<b>130</b>	<b>Misiuni și deplasări în interes de serviciu</b>	<b>74 900</b>	<b>72 100</b>	<b>3 441</b>	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	27 500	26 400	4 705	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
<b>131</b>	<b>Misiuni și deplasări în scop de formare</b>	<b>27 500</b>	<b>26 400</b>	<b>4 705</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	102 400	98 500	8 146	
1400	Restaurante și cantine	2 900	2 900	2 500	
140	Infrastructură cu caracter sociomedical	2 900	2 900	2 500	
1410	Servicii medicale	54 900	52 000	48 400	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	54 900	52 000	48 400	
1420	Alte cheltuieli	674 300	584 000	493 100	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 previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	0	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	688 300	598 000	493 100	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	746 100	652 900	544 000	
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 publice.	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
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	87 500	85 100	56 579	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunea Parlamentului European.
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	87 500	85 100	56 579	
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	<b>SERVICII SOCIALE</b>	<b>89 000</b>	<b>86 600</b>	<b>56 579</b>	
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.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	0	
17	<b>PROTOCOL ȘI REPREZENTARE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	
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	<b>PENSII</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1	<b>PERSONAL</b>	<b>27 840 200</b>	<b>27 571 500</b>	<b>24 430 429</b>	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	1 836 500	2 333 300	2 382 940	Acest credit este destinat acoperirii plății 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	1 836 500	2 333 300	2 382 940	
2010	Asigurări	16 100	11 100	8 706	Acest credit este destinat să acopere politele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
201	Asigurări	16 100	11 100	8 706	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	211 700	208 700	246 715	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	211 700	208 700	246 715	
2030	Curățenie și întreținere	201 000	225 500	242 646	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălare a rufelor, 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	201 000	225 500	242 646	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	3 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	3 000	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	218 400	223 400	167 142	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 ocazionale de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	218 400	223 400	167 142	
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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
20	<b>INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE</b>	2 499 700	3 018 000	3 051 148	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	2 185 500	2 557 500	1 669 313	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	2 185 500	2 557 500	1 669 313	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	2 067 300	1 971 100	1 454 837	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	2 067 300	1 971 100	1 454 837	
21	<b>PRELUCRAREA DATELOR</b>	4 252 800	4 528 600	3 124 150	
2204	Echipamente de birou	5 000	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	5 000	5 000	3 000	
2210	Noi achiziții	10 000	10 000	4 136	Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	10 000	10 000	4 136	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat achiziționării unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	7 700	7 700	9 496	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și a cheltuielilor de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute.
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	1 400	700	2 200	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	9 100	8 400	11 696	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	20 000	24 000	20 315	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	7 000	15 000	0	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	27 000	39 000	20 315	
22	<b>BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE</b>	<b>51 100</b>	<b>62 400</b>	<b>39 148</b>	
2300	Papetărie și rechizite de birou	16 000	16 000	23 804	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	16 000	16 000	23 804	
2320	Taxe bancare	3 000	2 500	1 400	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	3 000	2 500	1 400	
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	11 200	10 600	9 097	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	2 500	2 500	326	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 000	3 000	3 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	0	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
235	Alte cheltuieli de funcționare	19 800	19 200	12 422	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	10 000	15 099	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile de evaluare și de audit extern.
236	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	10 000	15 099	
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.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	135 400	131 700	129 000	Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	10 000	5 344	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	10 000	10 000	19 920	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	12 000	12 000	11 000	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	167 400	163 700	165 264	
23	<b>CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE</b>	<b>241 200</b>	<b>231 400</b>	<b>227 989</b>	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	19 200	19 200	18 936	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	19 200	19 200	18 936	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	261 500	238 500	154 795	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. Creșterea se datorează utilizării serviciilor de cloud și a conectivității centrelor de date pentru EuroHPC.
241	Telecomunicații	261 500	238 500	154 795	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
24	<b>FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII</b>	280 700	257 700	173 731	
2500	Reuniuni și convocări în general	2 000	4 000	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	4 000	0	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	15 000	20 000	9 527	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.
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	15 000	20 000	9 527	
25	<b>CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR</b>	17 000	24 000	9 527	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	0	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	0	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	0	
2650	Servicii de interpretare	30 000	30 000	27 859	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	27 859	
26	<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>	57 500	57 500	27 859	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	71 950	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	100 000	100 000	71 950	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	100 000	71 950	Acest capitol se numea anterior „Informații: Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.
<b>2</b>	<b>IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE</b>	<b>7 500 000</b>	<b>8 279 600</b>	<b>6 725 501</b>	
3000	Servicii externe de traducere	9 250 000	10 160 000	10 013 213	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	60 000	60 000	60 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
<b>300</b>	<b>Servicii externe de traducere</b>	<b>9 310 000</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 073 213</b>	
<b>30</b>	<b>SERVICII EXTERNE DE TRADUCERE</b>	<b>9 310 000</b>	<b>10 220 000</b>	<b>10 073 213</b>	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	673 200	670 700	705 012	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.
<b>310</b>	<b>Cheltuieli legate de cooperarea interinstituțională</b>	<b>673 200</b>	<b>670 700</b>	<b>705 012</b>	
<b>31</b>	<b>CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>673 200</b>	<b>670 700</b>	<b>705 012</b>	
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 diversele 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.	67 500	183 165	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
<b>320</b>	<b>Cheltuieli legate de programul eCdT</b>	<b>p.m.</b>	<b>67 500</b>	<b>183 165</b>	
<b>32</b>	<b>CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT</b>	<b>p.m.</b>	<b>67 500</b>	<b>183 165</b>	<b>Acest capitol cuprinde credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.</b>
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>9 983 200</b>	<b>10 958 200</b>	<b>10 961 389</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2022	Buget 2021	Rezultatul execuției bugetare 2020	Comentarii
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2022, suma totală a rezervei este de 5 603 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 2022 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 79 678 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
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	
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>45 323 400</b>	<b>46 809 300</b>	<b>42 117 319</b>	

**ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL**

Grupe de funcții și grade	2020		2021		2022	
	Ocupate la 31.12.2015		Autorizate în cadrul bugetului UE 2021		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2022	
	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	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	16	13
AD 11	3	5	10	5	10	6
AD 10	4	6	7	5	8	5
AD 9	6	6	5	15	6	18
AD 8	6	16	0	22	0	22
AD 7	7	20	5	28	3	25
AD 6	4	19	0	2	0	0
AD 5	0	14	0	0	0	2
<b>TOTAL AD</b>	<b>41</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>46</b>	<b>92</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10		0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	2	3	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	7
AST 6	1	8	0	9	0	10
AST 5	0	15	0	19	0	19
AST 4	0	10	0	12	0	11
AST 3	0	10	0	2	0	0
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>50</b>
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	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>138</b>	<b>51</b>	<b>142</b>	<b>52</b>	<b>144</b>
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>185</b>		<b>193</b>		<b>196</b>	

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

Grupe de funcții (GF)	2020 (ocupate efectiv)	2021	2022
GF IV	8,8	14,0	14,0
GF III	7,6	14,0	14,0
GF II	2,9	0,0	0,0
GF I	0,0	0,0	0,0
Total AC	<b>19,3</b>	<b>28</b>	<b>28</b>