



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2019 – CT/CA-010/2018/01RO**

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, 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 2 ianuarie 2014 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (ref. CT/CA-051/2013),

întrucât:

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

DÉCIDE:

Articolul 1

Se adoptă proiectul preliminar de buget pentru 2019 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 martie 2018.

Pentru Consiliul de administrație,

R. Martikonis

Președinte

Anexă: Proiect preliminar de buget pentru 2019



PROIECT PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2019

CT/CA-010/2018/01ro

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 2019 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 organisme ale cărora Centrul le oferă serviciile sale și de către instituțiile și organisme 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 2019 și programul de activitate pentru 2019, 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 2019 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în proiectul de document de programare al Centrului 2019-2021 (ref. CT/CA-001/2018/01). Proiectul preliminar de buget este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea proiectului preliminar de buget pentru 2019, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prevăzute și a obținut estimările clienților.

Deși proiectul preliminar de buget pentru 2019 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2018, după cum se vede în tabelul de mai jos, o majorare a tarifelor este necesară începând cu 1 ianuarie 2019 pentru a permite Centrului să-și echilibreze în continuare bugetul. Sub rezerva aprobării de către Consiliul de administrație a structurii tarifare modificate, proiectul de buget pentru 2019 va fi elaborat pe baza tarifelor majorate aplicabile în 2019.

Tarifele aplicabile în 2018:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Programate/cu termen lung (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modificare (tarif pe pagină)	172,00	154,80	215,00	
Revizie (tarif pe pagină)	60,00	54,00	75,00	
Redactare (tarif pe pagină)	39,00	35,10	43,90	
Mărci (tarif pe pagină)		35,35 EUR pentru 419 282 pagini		
Modele sau desene 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 aplicabile în 2018:

Tip 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 singulare)	10,00

B. VENITURI

Previziunile pentru veniturile totale pentru 2019 sunt de 47,8 milioane EUR, din care 42,6 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	41 273 000
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	707 400
4. Alte venituri	617 450
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	5 238 350

Previziunile pentru venituri ale Centrului se bazează pe previziunile furnizate de clienți. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că veniturile estimate se pot modifica, în funcție de nevoile efective și de bugetul clienților. Este important de subliniat, de asemenea, că, atunci când transmit Centrului previziunile lor, este posibil ca nu toți clienții să fi ținut cont de impactul unor eventuale economii produse ca urmare a introducerii structurii tarifare pentru traducerea de documente în ianuarie 2017. Această structură tarifară a dus la economii semnificative realizate de clienți, pe lângă cele estimate inițial (economii realizate de clienți au fost în medie de 15,9 % în 2017, față de estimarea inițială de 9,5 %). Acest fapt are un impact asupra „Rezervei pentru stabilitatea tarifelor” (pe baza veniturilor și cheltuielilor prevăzute, suma totală rămasă în fondul de rezervă este estimată la 237 417 EUR la sfârșitul anului 2019) și are drept consecință nevoia de a majora prețurile începând cu 1 ianuarie 2019 pentru a permite Centrului să-și echilibreze în continuare bugetul.

Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2019 la titlul 1 sunt de 41,3 milioane EUR, față de 42,4 milioane EUR în bugetul 2018 (-2,8 %). Veniturile prevăzute pentru 2019 sunt cu 1,3 milioane EUR (-3,1 %) mai mici decât veniturile efective primite de la clienți în 2017, de 42,6 milioane EUR.

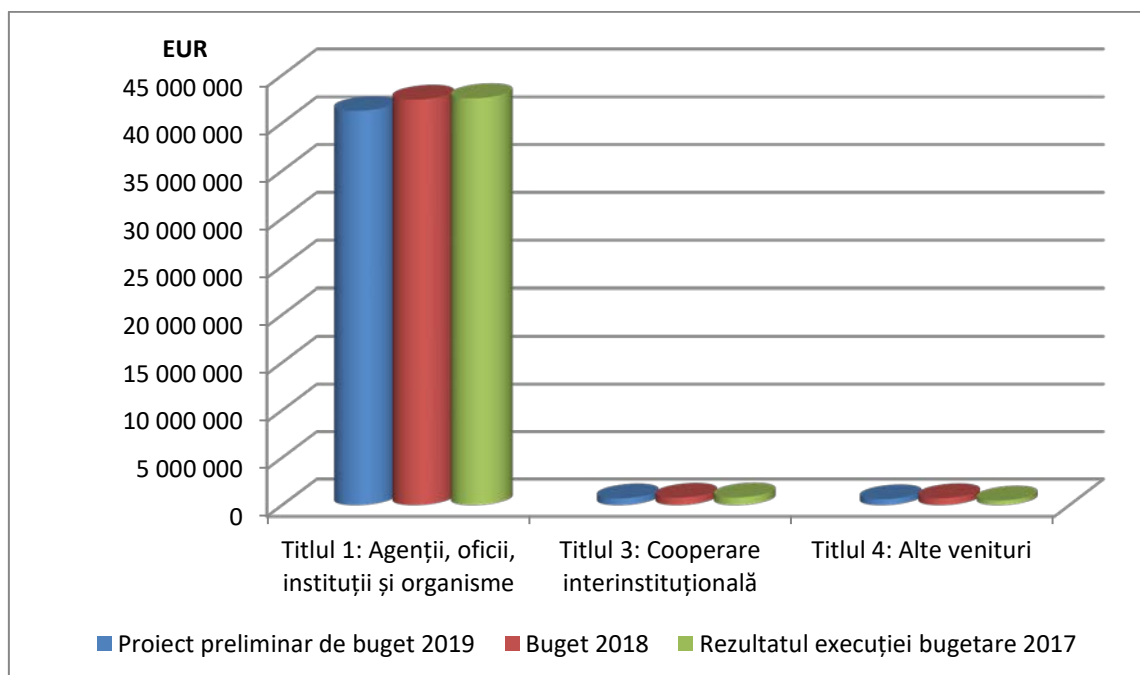
Clientul cel mai mare al Centrului, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”), a estimat o reducere a veniturilor de 485 500 EUR (-3,2 %) pentru traducerea mărcilor UE în 2019

(postul 1006), față de bugetul pentru 2018. Veniturile prevăzute pentru 2019 sunt cu 780 913 EUR (-5 %) mai mici decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2017. În plus, veniturile prevăzute din partea EUIPO pentru alte servicii s-au redus cu 15,6 %, adică de la 7,6 milioane EUR în bugetul 2018 la 6,4 milioane EUR în 2019 (postul 1005), deși sunt cu 33,1 % (1,59 milioane EUR) mai mari decât veniturile primite pentru alte servicii în 2017. Previziunea globală a EUIPO pentru 2019 este cu 4 % (812 076 EUR) mai mare decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2017.

Alte schimbări semnificative care se pot observa în comparație cu bugetul pentru 2018 sunt scăderi ale previziunilor, de 59,9 % (-243 800 EUR) din partea Agenției Europene pentru Controlul Pescuitului (EFCA), de 18 % (-138 000 EUR) din partea Autorității Bancare Europene (ABE) și de 8,8 % (- 114 500 EUR) din partea Comisiei Europene (DG EMPL și DG JUST). În raport cu bugetul pentru 2018, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și-a majorat previziunea cu 16 % (501 000 EUR), Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) cu 27 % (496 400 EUR) și Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) cu 13,8 % (113 400 EUR). Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea D, „Activități”, și în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

Veniturile de la titlul 3 corespund veniturilor pe care Centrul le primește 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: 2017-2019 (titlurile 1, 3 și 4)



* După anul 2017, veniturile de la titlul 1 cuprind veniturile estimate de la toți clienții, inclusiv de la instituțiile UE, pentru furnizarea de servicii lingvistice.

Pe lângă veniturile de la clienți și din cooperarea interinstituțională, la titlul 4 Centrul estimează venituri suplimentare, printre care mai ales dobânzi bancare, venituri din subînchirierea unei părți din suprafața închiriată pentru birouri Comisiei (Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente - Chafea), venituri din găzduirea serviciilor de centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) și o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Previziunile pentru aceste venituri în 2019 sunt de 617 450 EUR, și

anume cu 15,4 % mai mici decât bugetul pentru 2018 și cu 28,5 % mai mari decât rezultatul execuției bugetare din 2017.

Pentru echilibrarea proiectului preliminar de buget pentru 2019, Centrul a transferat la venituri 5 238 350 EUR din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă o estimare de bilanț de 237 417 EUR la sfârșitul anului 2019.

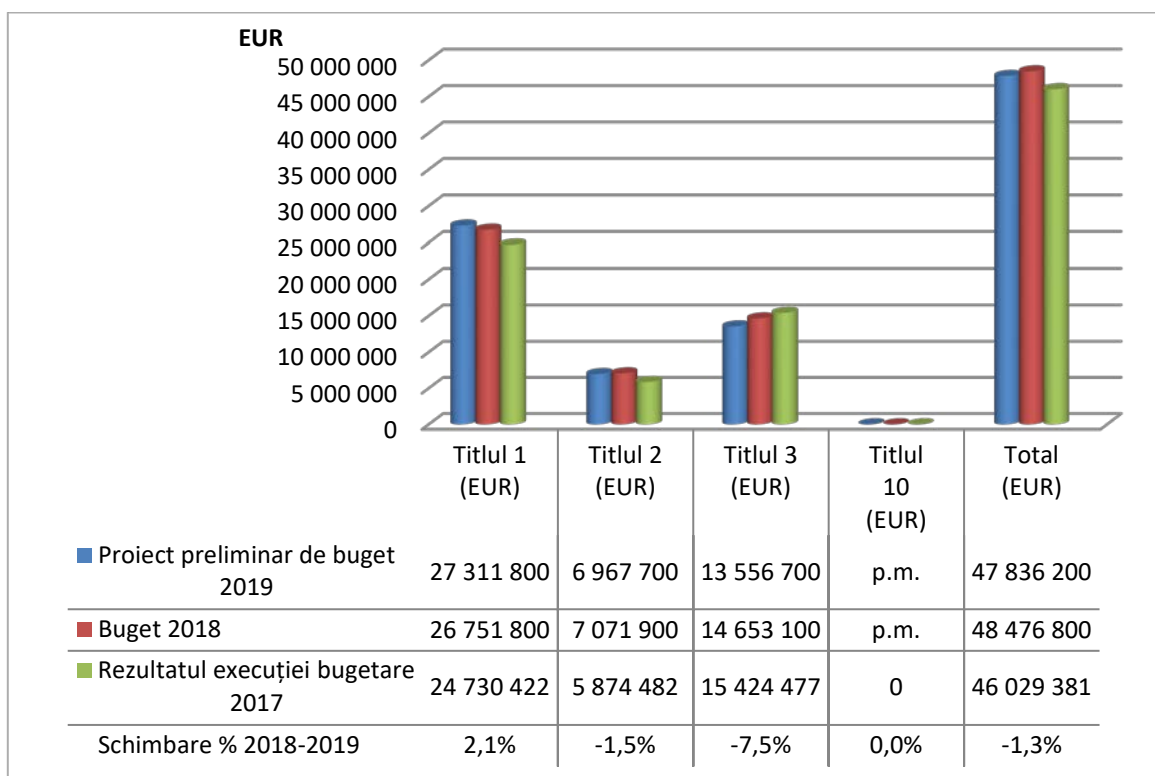
C. CHELTUIELI

Cheltuielile prevăzute pentru 2019 ale Centrului sunt de 47,8 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pentru 2019 a fost redus cu 1,3 % față de bugetul pentru 2018, deși este cu 3,9 % mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2017. Această creștere din 2019 în raport cu 2017 se datorează ajustărilor salariale prevăzute din 2018 și 2019, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în 2019. Cheltuielile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	27 311 800
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	6 967 700
3. Cheltuieli operaționale	13 556 700
10. Fonduri de rezervă	p.m.

Ca răspuns la scăderea veniturilor prevăzute, Centrul a luat o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a majorității posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare, ceea ce înseamnă că flexibilitatea sa a fost drastic redusă. Indexările salariale mai mari, majorarea tarifelor pentru serviciile Comisiei sau costurile mai mari decât cele prevăzute pentru externalizarea traducerilor ar putea așadar să ducă la redefinirea priorităților în bugetul Centrului. Aceasta înseamnă că Centrul trebuie să facă mai multe cu resurse mai puține. 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 2018 și rezultatul execuției bugetare din 2017.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2017-2019 (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 2018 și 2019 este pro memoria (p.m.) și apare ca „0” în 2017.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2019 ajunge la 27,3 milioane EUR, cu 2,1 % mai mare decât bugetul pentru 2018, respectiv o creștere de 560 000 EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 1,8 % pe an, ca 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 cu cel aprobat de autoritatea bugetară pentru 2018. Bugetul ia în considerare și factori ca raportul cifrei de afaceri și modelele de organizare a muncii pentru personal. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 1,8 % (365 800 EUR) la postul 110, „Personal activ”, în timp ce bugetul pentru personal contractual (postul 1115) a fost redus cu 2,2 % în 2019 față de bugetul pentru 2018.

Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 7 milioane EUR în 2019. Acesta a scăzut cu 1,5 % față de bugetul pentru 2018. În urma decontului cu taxele aferente imobilului, primit în 2017 pentru perioada 2013-2016, previziunile pentru taxele aferente imobilului în care se află sediul Centrului au scăzut în anii următori. Noul contract de închiriere, semnat în 2017 cu proprietarul imobilului, prevede lipsa indexării chiriei în primul an al noului contract (septembrie 2017 - august 2018), acest lucru având așadar un impact asupra anilor următori.

Centrul primește o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Această contribuție financiară este înregistrată la venituri și nu afectează cheltuielile de la titlul 2. Trebuie subliniat și faptul că în cheltuielile de la titlul 2 sunt cuprinse cheltuielile pentru găzduirea unui centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) și pentru spațiul de birouri care este subînchiriat agenției Chafea. Conform principiului universalității, veniturile de la ERA și Chafea 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 ajunge la 13,6 milioane EUR în 2019 și a scăzut cu 7,5 % față de bugetul pentru 2018. Este cu 1,9 milioane EUR mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2017.

Bugetul pentru serviciile externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 94 % în 2019. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru existente și tariful convenit în baza unor contracte-cadru viitoare, care depinde la rândul său de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2019 este de 12,8 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele prevăzute, precum și cu așteptarea Centrului conform căreia investițiile în tehnologiile de traducere vor avea un impact favorabil asupra cheltuielilor pentru servicii externe de traducere. În mod evident, cheltuielile efective vor depinde de cererea reală din partea clienților Centrului și de impactul potențial al tehnologiilor de traducere asupra noilor contracte-cadru în viitor.

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 2019, astfel cum sunt precizate în documentul de programare al Centrului pentru 2019-2021: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență și 3) Activități de gestionare și control. Cel de-al patrulea domeniu care exista anterior, activitățile de comunicare și informare externă, incluzând măsuri orientate către client, a fost înglobat în activitățile de gestionare și control din 2018.

Resursele umane și financiare pentru 2019 sunt alocate celor trei domenii de activitate, după cum se vede în tabelul de mai jos. Resursele financiare de la titlurile 1 și 2 sunt fie repartizate direct unei activități, fie sunt împărțite indirect, pe baza resurselor umane alocate pentru fiecare activitate. Resursele financiare de la titlul 3 sunt repartizate direct activităților corespunzătoare. Acest calcul ia în considerare distribuția diferitelor tipuri de posturi, a diferitelor grade și a costurilor salariale. Prezentarea detaliată figurează în proiectul de document de programare al Centrului pentru 2019-2021 (ref. CT/CA-001/2018/01).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	67,3%	77,5%	37 076 809
Activități de asistență	22,2%	13,3%	6 379 276
Activități de gestionare și control	10,5%	9,2%	4 380 115
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități	0%	0%	0
Total	100%	100%	47 836 200

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de termeni, precum și veniturile estimate pentru 2019, în comparație cu bugetul pentru 2018. Tabelul prezintă previziunile clienților care au luat sau poate nu au luat în considerare impactul posibilelor economii rezultate din structura tarifară pentru traducerea documentelor. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale UE prevăzut	419 282	441 350	-5,0%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	310 792	322 973	-3,8%
Numărul total de termeni prevăzut	176 913	184 070	-3,9%
Veniturile totale prevăzute de la toate serviciile de traducere	41 273 000	42 442 400	-2,8%

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Exercițiul financiar 2019	Exercițiul financiar 2018	Exercițiul financiar 2017
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME (*)	41 273 000	42 442 400	42 598 418
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	778 000	807 354
4	ALTE VENITURI	617 450	729 550	480 583
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	5 238 350	4 526 850	
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	5 238 350	4 166 850	
	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	360 000	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 836 200	48 476 800	43 886 356
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	27 311 800	26 751 800	24 730 422
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 967 700	7 071 900	5 874 482
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	13 556 700	14 653 100	15 424 477
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 836 200	48 476 800	46 029 381

* După anul 2017, veniturile de la titlul 1 cuprind veniturile estimate de la toți clienții, inclusiv de la instituțiile UE, pentru furnizarea de servicii lingvistice.

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2019 - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	181 300	181 300	232 338	2 062 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 500	62 500	97 472	762 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	360 000	365 900	323 818	4 390 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 638 000	3 137 000	3 272 564	Documente: 37 090 pagini, liste de termeni: 352 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	730 000	700 000	750 942	8 903 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	6 411 000	7 592 200	4 818 011	Documente: 58 873 pagini, liste de termeni: 137 841 termeni; desene și modele industriale comunitare: 12 000 termeni; redactare: 16 874 pagini
1006	Mărci EUIPO	14 824 200	15 309 700	15 605 113	419 282 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	100 000	100 000	55 443	1 220 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)	43 300	43 300	81 095	528 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	302 300	302 300	329 418	3 686 pagini
100	Articolul 100	26 652 600	27 794 200	25 566 214	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	44 000	60 300	17 538	536 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 000 000	1 008 900	1 005 164	12 195 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	193 800	247 400	248 255	2 055 pagini
1016	Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)	p.m.	p.m.		
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	124 700	124 700	102 874	1 521 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESAs)	66 000	176 000	81 680	805 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	900 000	900 000	715 726	10 976 pagini
101	Articolul 101	2 328 500	2 517 300	2 172 467	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	60 000	80 000	12 027	732 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	319 400	306 000	396 360	3 599 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	330 000	315 600	330 387	4 024 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	821 300	826 200	549 319	9 931 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	13 600	13 600	1 624	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	34 900	53 200	10 439	340 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	365 900	265 100	362 887	3 430 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	15 100	11 300	4 084	184 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	10 000	10 000	5 550	122 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 267 700	1 304 600	3 091 382	14 790 pagini
102	Articolul 102	3 237 900	3 185 600	4 764 058	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	163 400	407 200	242 659	1 991 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	46 600	46 600	25 165	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.		
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	26 000	26 000	38 390	317 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	110 000	110 200	17 555	1 342 pagini
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	58 700	57 400	17 542	685 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	38 100	37 400	246	465 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	p.m.	p.m.	1 886	
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	133 000	140 200	447 369	1 564 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR	43 700	43 700	21 976	533 pagini
103	Articolul 103	619 500	868 700	812 786	
1040	Anterior 2017 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la AEPD sunt înregistrate la postul 1109.
1041	Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate (ARTEMIS)	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2015, ca urmare a înființării întreprinderii comune ECSEL, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1042	Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (întreprinderea comună IMI 2)	26 000	26 000	2 435	317 pagini
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	9 200	9 200	451	112 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectrică” (întreprinderea comună ENIAC)	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2015, ca urmare a înființării întreprinderii comune ECSEL, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	2 333 400	1 837 000	4 071 821	27 882 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	192 000	184 300	63 483	2 657 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	300 000	280 000	469 340	3 658 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	628 300	766 300	1 451 567	8 514 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	137 400	137 400	154 171	1 676 pagini
104	Articolul 104	3 626 300	3 240 200	6 213 269	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	161 500	120 000	118 043	1 930 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	937 900	824 500	562 690	Documente: 12 358 pagini, liste de termeni: 220 termeni
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	3 900	5 900	2 829	48 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 000 000	1 000 000	573 779	12 195 pagini
1055	Școlile Europene	p.m.	p.m.	13 565	Acest post bugetar este pentru Biroul Secretarului General al Școlilor Europene (OSGES) și pentru Școala Europeană Luxemburg II.
1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI)	p.m.	p.m.	0	
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	p.m.	0	
105	Articolul 105	2 103 300	1 950 400	1 270 906	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	p.m.	4 257	Acest post bugetar este pentru venituri de la clienți noi înaintea înființării posturilor bugetare individuale pentru clienții noi.
109	Articolul 109	p.m.	p.m.	4 257	
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	38 568 100	39 556 400	40 803 957	
1100	Comisia Europeană	1 183 700	1 298 200	932 246	Documente: 13 442 pagini, liste de termeni: 26 500 termeni; volumul documentelor conține volumele estimate pentru DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL) și DG Justiție și Consumatori (DG JUST).
1101	Parlamentul European	p.m.	p.m.	0	
1102	Consiliul Uniunii Europene	257 000	276 800	163 588	3 700 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	12 300	11 300	25 463	120 pagini
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	p.m.	7 557	Anterior, acest post bugetar se numea „Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene”.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	p.m.	4 696	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	p.m.	66 004	
1107	Banca Centrală Europeană	292 500	349 900	84 199	3 090 pagini
1108	Ombudsmanul European	101 100	108 300	209 830	1 370 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 pagini
110	Articolul 110	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	2 704 900	2 886 000	1 794 461	
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	41 273 000	42 442 400	42 598 418	
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	
3000	Anterior 2017 Comisia Europeană	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comisia Europeană sunt înregistrate la postul 1100.
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	—	—	—	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	707 400	778 000	807 354	Acest post acoperă veniturile obținute în urma gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
3003	Anterior 2017 Parlamentul European	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Parlamentul European sunt înregistrate la postul 1101.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
3004	Anterior 2017 Consiliul Uniunii Europene	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Consiliu sunt înregistrate la postul 1102.
3005	Anterior 2017 Curtea de Conturi Europeană	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Conturi sunt înregistrate la postul 1103.
3006	Anterior 2017 Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Regiunilor sunt înregistrate la postul 1104.
3007	Anterior 2017 Comitetul Economic și Social European	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Economic și Social European sunt înregistrate la postul 1105.
3008	Anterior 2017 Curtea de Justiție a Uniunii Europene	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Justiție sunt înregistrate la postul 1106.
300	Cooperare interinstituțională	707 400	778 000	807 354	
3010	Anterior 2017 Banca Centrală Europeană	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Banca Centrală Europeană sunt înregistrate la postul 1107.
3011	Anterior 2017 Ombudsmanul European	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit din 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile sunt înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Ombudsman sunt înregistrate la postul 1108.
301	Articolul 301	—	—	—	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	778 000	807 354	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	778 000	807 354	
4000	Dobânzi bancare	20 000	55 000	9 202	
400	Dobânzi bancare	20 000	55 000	9 202	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	354 200	431 300	228 131	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	354 200	431 300	228 131	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	243 250	243 250	243 250	Această subvenție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte contribuții	243 250	243 250	243 250	
40	ALTE VENITURI	617 450	729 550	480 583	
4	ALTE VENITURI	617 450	729 550	480 583	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul financiar al Centrului din 2 ianuarie 2014.
500	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	
5010	Transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”	p.m.	360 000	0	Transferul din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Transfer din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	5 238 350	4 166 850	0	Transferul din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesar pentru echilibrarea bugetului.
501	Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	5 238 350	4 526 850	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	5 238 350	4 526 850	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	5 238 350	4 526 850	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
Total venituri		47 836 200	48 476 800	43 886 356	
CHELTUIELI					
1100	Salarii de bază	16 089 600	15 813 500	14 762 938	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	1 529 900	1 480 400	1 274 737	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea 1 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	2 598 800	2 559 300	2 349 039	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.
1103	Indemnizații de secretariat	22 100	21 400	13 670	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.
110	Personal activ	20 240 400	19 874 600	18 400 384	
1113	Stagiari	36 500	35 900	18 906	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	1 488 200	1 456 600	1 322 278	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiari	1 524 700	1 492 500	1 341 183	
1120	Formarea profesională a personalului	175 100	172 700	180 823	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	175 100	172 700	180 823	
1130	Asigurări medicale	533 400	524 100	525 553	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	120 800	118 700	58 149	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	160 600	125 600	127 271	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	3 332 700	3 272 500	3 154 797	Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	4 147 500	4 040 900	3 865 769	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 500	1 000	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	252 900	232 700	224 926	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	254 400	233 700	225 124	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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.
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.
1175	Personal interimar	277 200	270 500	195 971	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	277 200	270 500	195 971	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	47 000	45 500	26 500	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	11 300	8 500	4 232	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	63 200	62 100	27 696	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 își schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1183	Cheltuieli de mutare	26 600	26 600	11 830	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1184	Diurne temporare	80 200	78 800	48 230	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	228 300	221 500	118 488	
1190	Coeficienți de corecție	1 500	1 500	776	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	1 500	1 500	776	
11	PERSONAL ACTIV	26 849 100	26 307 900	24 328 519	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	73 200	70 300	67 400	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	73 200	70 300	67 400	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	31 800	30 600	31 150	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	31 800	30 600	31 150	
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	105 000	100 900	98 550	
1400	Restaurante și cantine	4 200	4 200	5 000	
140	Infrastructură cu caracter sociomedical	4 200	4 200	5 000	
1410	Servicii medicale	61 300	52 500	49 500	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	61 300	52 500	49 500	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1420	Alte cheltuieli	196 500	192 400	185 500	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	10 518	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	210 500	206 400	196 018	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	276 000	263 100	250 518	
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 de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau companii 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 de Traduceri 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.	13 400	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.	13 400	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	77 700	75 900	38 400	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	77 700	75 900	38 400	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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	SERVICIILE SOCIALE	79 200	77 400	51 800	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	1 035	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	1 035	
17	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	1 035	
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	27 311 800	26 751 800	24 730 422	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 331 100	2 343 500	2 246 640	Acest credit este destinat să acopere plata chirilor 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	2 331 100	2 343 500	2 246 640	
2010	Asigurări	11 400	11 400	8 656	Acest credit este destinat să acopere polițele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	11 400	11 400	8 656	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	205 600	229 000	197 339	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	205 600	229 000	197 339	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2030	Curățenie și întreținere	231 700	254 100	221 650	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	231 700	254 100	221 650	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	7 500	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	7 500	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	208 000	208 000	169 195	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, cheltuielile ocazionate de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	208 000	208 000	169 195	
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	3 003 800	3 062 000	2 850 980	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 775 000	1 800 500	1 206 456	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. Previziunea pentru 2017 cuprinde costurile inițiale pentru punerea în aplicare a serviciilor de tip cloud.
210	Tehnologia informației	1 775 000	1 800 500	1 206 456	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 495 000	1 470 000	1 290 546	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 495 000	1 470 000	1 290 546	
21	PRELUCRAREA DATELOR	3 270 000	3 270 500	2 497 002	
2204	Echipamente de birou	5 000	5 000	5 500	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	5 500	
2210	Noi achiziții	11 000	15 000	9 943	Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	11 000	15 000	9 943	
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	9 400	9 400	7 854	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	4 800	5 500	5 500	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	14 200	14 900	13 354	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	24 000	24 000	20 394	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 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	p.m.	p.m.	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	24 000	24 000	20 394	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	54 200	58 900	49 191	
2300	Papetărie și rechizite de birou	24 000	24 000	24 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	24 000	24 000	24 000	
2320	Taxe bancare	4 000	4 000	906	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 rezultate în urma schimbului valutar, suportate de Centru, în administrarea bugetului, în măsura în care asemenea pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar.
232	Cheltuieli financiare	4 000	4 000	906	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	15 000	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	15 000	
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	15 900	18 500	9 963	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	1 627	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 500	3 000	5 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	448	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
235	Alte cheltuieli de funcționare	25 000	27 100	17 038	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	8 945	
236	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	8 945	
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	148 500	146 100	128 850	Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	10 000	3 332	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	15 000	25 000	3 180	Acest credit este destinat să acopere toate 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	11 500	11 000	10 400	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	185 000	192 100	145 762	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	273 000	282 200	211 652	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	19 200	19 200	20 123	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	19 200	19 200	20 123	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	134 000	136 600	88 153	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	134 000	136 600	88 153	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	153 200	155 800	108 276	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2500	Reuniuni în general	1 000	5 000	327	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 seminarii.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	1 000	5 000	327	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	15 000	20 000	3 381	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	3 381	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	16 000	25 000	3 708	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	12 200	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	12 200	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	5 858	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	5 858	
2650	Servicii de interpretare	70 000	90 000	11 115	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	70 000	90 000	11 115	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	97 500	117 500	29 173	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	124 500	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	124 500	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	100 000	124 500	Acest capitol se numea anterior „Informații: Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 967 700	7 071 900	5 874 482	
3000	Servicii externe de traducere	12 780 000	13 480 000	14 026 502	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de furnizarea serviciilor lingvistice de către furnizori de servicii externi.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	p.m.	p.m.	30 418	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
30	SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE	12 780 000	13 480 000	14 056 920	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	776 700	813 100	817 800	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	776 700	813 100	817 800	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	776 700	813 100	817 800	
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.	8 884	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.	360 000	540 874	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	p.m.	360 000	549 758	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	p.m.	360 000	549 758	Acest capitol include credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, transferate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	13 556 700	14 653 100	15 424 477	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2019	Buget 2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2019, suma totală a rezervei este de 237 417 EUR.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	p.m.	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 67a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. În conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar, valoarea acestui fond nu poate fi mai mică de patru doispzeciimi din creditele exercițiului financiar. Suma totală la acest fond este de 16 529 466 EUR.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	Nu au fost constituite credite în 2019 pentru a acoperi investiții excepționale. La sfârșitul anului 2019, suma totală a rezervei este de 603 136 EUR, ținând seama de consumul de la postul 2018 din venituri.
1000	Credite provizorii	p.m.	p.m.	0	Rezultatul execuției bugetare din 2017 este 0 la toate rezervele deoarece la acest capitol nu au fost alocate credite de angajament.
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	p.m.	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0	
	Total cheltuieli	47 836 200	48 476 800	46 029 381	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2017		2018		2019	
	Ocupate la 31.12.2017		Autorizate în cadrul bugetului UE 2018		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2019	
	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	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	6	6	16	10	17	11
AD 11	10	4	8	3	7	4
AD 10	4	6	6	6	8	5
AD 9	5	7	4	11	4	12
AD 8	9	14	3	22	1	21
AD 7	3	15	5	19	6	24
AD 6	3	25	1	16	0	12
AD 5	1	11	0	2	0	0
TOTAL AD	42	89	44	90	44	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	5	0	6	0
AST 8	2	2	1	2	1	2
AST 7	2	2	2	4	1	5
AST 6	0	4	1	5	1	6
AST 5	2	12	2	18	2	19
AST 4	2	13	0	12	0	12
AST 3	0	11	0	5	0	2
AST 2	0	2	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	11	46	11	46	11	46
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	0	0	0	0	1
AST/SC 2	0	1	0	2	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	1	0	2	0	2
TOTAL	53	136	55	138	55	138
TOTAL PERSONAL	189	193	193	193	193	193

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

Grupe de funcții (GF)	2017 (ocupate efectiv)	2018	2019
GF IV	12,3	13,0	13,0
GF III	4,3	6,0	5,0
GF II	9,7	9,0	9,0
GF I	0,0	0,0	0,0
Total AC	26,3	28,0	27,0