



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE  
DE ADOPTAREA BUGETULUI PENTRU 2018 – CT/CA-021/2017RO**

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.

DECIDE:

**Articolul 1**

Se adoptă bugetul pentru 2018 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

**Articolul 2**

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2017.

Pentru Consiliul de administrație,

R. Martikonis 

Președinte

Anexă: Buget 2018



# **BUGET 2018**

CT/CA-021/2017/01RO

## **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**

Bugetul final stabilit în conformitate cu articolul 33 alineatul (8) din Regulamentul financiar din 2 ianuarie 2014 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

## I. INTRODUCERE

### A. INTRODUCERE GENERALĂ

Bugetul pentru 218 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 în special plățile efectuate de organismele cărora Centrul le oferă serviciile sale și de instituțiile și organismele cu care s-a încheiat un acord de colaborare, în schimbul serviciilor furnizate, inclusiv activități interinstituționale, precum și o contribuție din partea Uniunii Europene;
- C. Cheltuielile Centrului defalcate pe titluri; și
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această secțiune arată legătura dintre bugetul pe 2018 și programul de activitate pentru 2018, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Bugetul pentru 2018 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul de programare al Centrului 2018-2020 (Ref. CT/CA-050/2016/02) și este elaborat în conformitate cu Regulamentul financiar al Centrului (articolele 35-37). Centrul a efectuat o analiză semestrială a costurilor în iulie 2017 în vederea elaborării bugetului pentru 2018.

Bugetul pentru 2018 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2017, iar tarifele pentru 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Tarifele aplicabile în 2018:

<b>Servicii furnizate</b>	<b>Standard (EUR)</b>	<b>Programate/cu termen lung (EUR)</b>	<b>Urgente (EUR)</b>	<b>Foarte urgente (EUR)</b>
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)		34,69 EUR pentru 441 350 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		

## Taxe suplimentare

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

Previiziunile pentru veniturile totale pentru 2018 sunt de 48,5 milioane EUR, din care 43,9 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	42 442 400
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	778 000
4. Alte venituri	729 550
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 526 850

Ca și în anii precedenți, 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 că, atunci când transmit Centrului previziunile lor, poate fi conceput faptul că este posibil ca nu toți clienții să fi ținut cont de impactul unor eventuale economii care se produc ca urmare a introducerii noii structuri tarifare pentru traducerea de documente în ianuarie 2017. Deoarece noua structură tarifară a determinat producerea unor economii semnificative pentru clienți, în plus față de cele estimate inițial, aceasta ar putea avea implicații la nivelul utilizării viitoare a „Rezervei pentru stabilitatea tarifelor”.

Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2018 la titlul 1 sunt de 42,4 milioane EUR, în scădere față de 44,0 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 1/2017 (-3,4%). Este cu 2,4 milioane EUR mai mare decât veniturile efective încasate de la clienți în 2016 (și anume titlul 1 și titlul 3, exceptând postul 3002 care cuprinde veniturile încasate pentru administrarea bazei de date terminologice interinstituționale IATE).

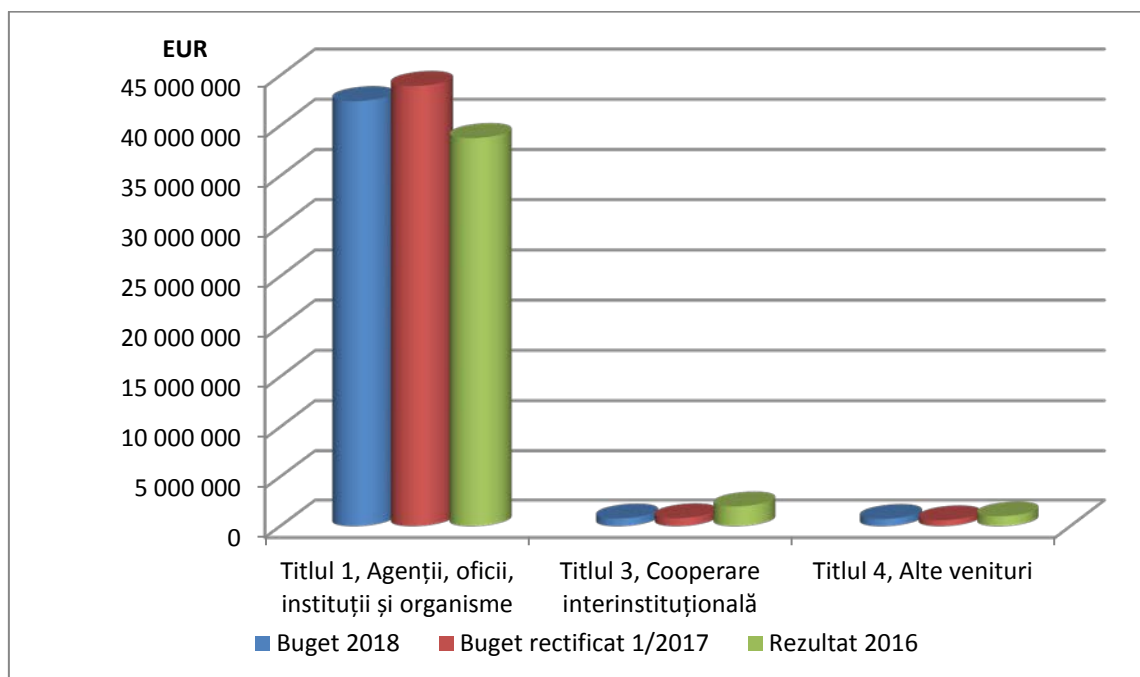
Clientul cel mai mare al Centrului, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”), a estimat o reducere a veniturilor de 1,9% pentru traducerea mărcilor europene în 2018 (postul 1006), față de bugetul rectificativ nr. 1/2017, ceea ce corespunde unei scăderi de 300 300 EUR. Pe de altă parte, previziunile de venituri ale EUIPO pentru alte servicii au crescut cu 21,4%, și anume de la 6,3 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 1/2017 la 7,6 milioane EUR în 2018 (postul 1005). Comparativ cu veniturile totale încasate de la EUIPO în 2016, previziunile pentru 2018 sunt cu 3,6% mai mari (797 032 EUR) și cu 4,7% mai mari decât previziunile din bugetul rectificativ nr. 1/2017.

Alte modificări semnificative de menționat comparativ cu bugetul rectificativ nr. 1/2017 sunt scăderile de previziuni făcute de ECHA ("Agenția Europeană pentru Produse Chimice") cu 56,1% (-1,7 milioane EUR), de EASO ("Biroul European de Sprijin pentru Azil") cu 38,4% (-303 100 EUR), de ABE ("Autoritatea Bancară Europeană") cu 39,6% (-503 400 EUR), de eu-LISA ("Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție") cu 21,4% (-224 700 EUR) și de BCE ("Banca Centrală Europeană") cu 47,2% (-312 900 EUR). Comparativ cu bugetul rectificativ nr. 1/2017, ERA ("Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate") și-a mărit previziunile cu 80% (400 000 EUR), iar AECF ("Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului") cu 91,5% (194 600 EUR).

În urma unor acorduri semnate cu clienții noi, postul bugetar 1055 a fost atribuit Școlilor Europene în plus față de postul bugetar 1056 pentru întreprinderea comună BBI („Întreprinderea comună pentru bioindustrii”) și față de postul bugetar 1057 pentru întreprinderea comună S2R („Întreprinderea comună Shift2Rail”).

Veniturile de la titlul 3 corespund veniturilor pe care Centrul le primește în calitate sa 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: 2016-2018 (titlurile 1, 3 și 4)**



\* Din 2017, toate veniturile de la clienții Centrului pentru furnizarea de servicii lingvistice vor fi înregistrate la titlul 1. Până în 2016, veniturile de la instituțiile UE pentru furnizarea de servicii lingvistice au fost înregistrate la titlul 3.

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 Europeană a Căilor Ferate (ERA) și o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Previziunile pentru aceste venituri în 2018 sunt de 729 550 EUR, adică cu 21,4% mai mari decât bugetul rectificativ nr. 1/2017 și cu 27,1% mai mici decât rezultatul execuției bugetare din 2016.

În bugetul pentru 2018, Centrul a transferat la venituri resursele din două fonduri de rezervă constituite în anii precedenți. Bugetul include venituri de 360 000 EUR sub forma unui transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”. Această sumă corespunde cheltuielilor prevăzute pentru programul eCdT în 2018, care sunt înregistrate la capitolul 32, „Cheltuieli”. În plus, Centrul a transferat la venituri o parte din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, și anume 4 166 850 EUR, pentru echilibrarea bugetului. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea D, „Activități”, și în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

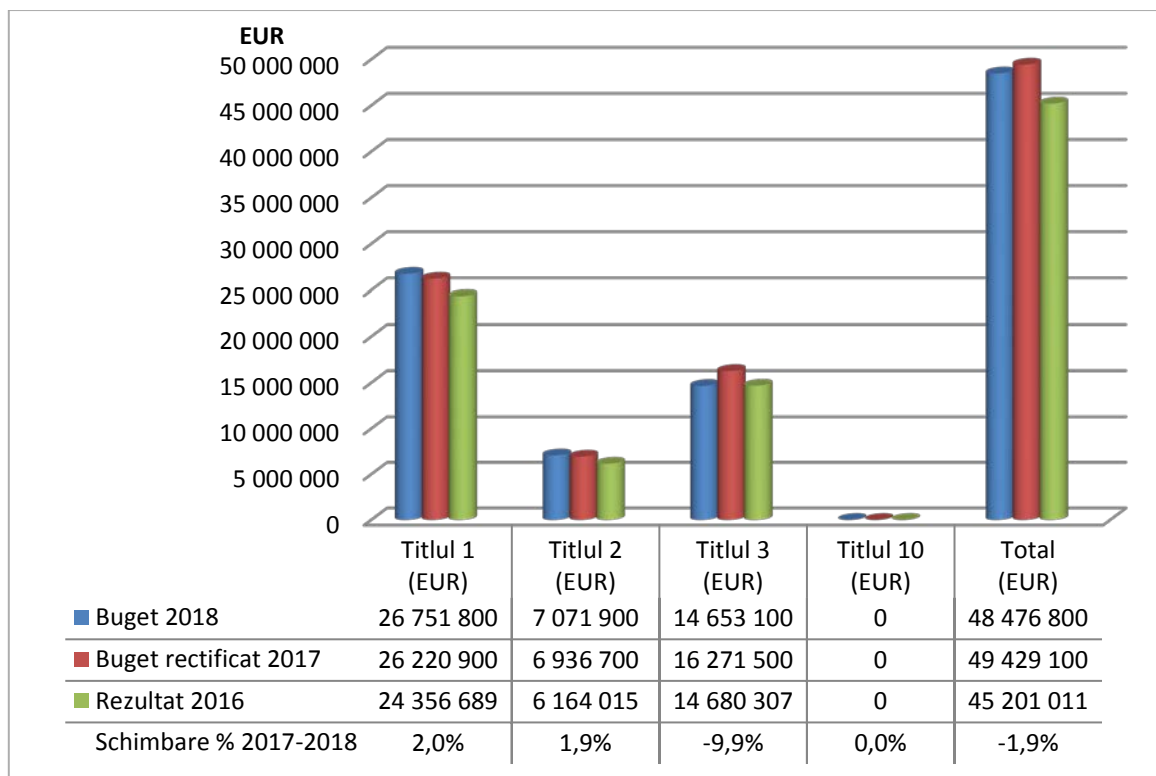
### C. CHELTUIELI

Cheltuielile prevăzute pentru 2018 ale Centrului sunt de 48,5 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pentru 2018 a fost redus cu 1,9% față de bugetul rectificativ nr. 1/2017, deși este cu 7,2% mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2016. Această creștere din 2018 în raport cu 2016 se datorează ajustărilor salariale prevăzute din 2017 și 2018, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în 2018.

Pentru a contrabalansa această creștere a cheltuielilor prevăzute și 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. Indexările salariale mai mari decât cele prevăzute, 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.

În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul rectificativ nr. 1/2017 și rezultatul execuției bugetare din 2016.

**Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2016-2018 (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 2017 și 2018 este pro memoria (p.m.) și apare ca „0” în 2016.

## Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2018 ajunge la 26,8 milioane EUR, cu 2,0% mai mare decât bugetul rectificativ nr. 1/2017, respectiv o creștere de 0,5 milioane 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 are 2 posturi mai puține față de schema de personal aprobată de autoritatea bugetară pentru 2017. 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 3,8% (721 200 EUR) în postul 110, „Personal activ”, în timp ce bugetul pentru personal contractual (postul 1115) a fost redus cu 16,5% în 2018 față de bugetul rectificativ nr. 1/2017.

Pentru a contrabalansa impactul ajustărilor salariale, marjele bugetului au fost calculate cu mai multă precizie decât anterior. Bugetul pentru misiuni (Capitolul 13) și formare (postul 1120) au fost reduse cu 19,9% și, respectiv, cu 25,2% în 2018 față de bugetul rectificativ nr. 1/2017. De asemenea, previziunile Centrului pentru personal interimar (postul 1175) sunt cu 12,5% mai mici, valoarea totală rezultată fiind de 270 500 EUR.

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

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 7,1 milioane EUR în 2018. Acesta a crescut cu 1,9% față de bugetul rectificativ nr. 1/2017. Motivul principal de creștere comparativ cu 2017 este faptul că Centrul a inclus o taxă de abonament pentru o cameră de recuperare și facilități asociate în vederea asigurării continuității activității în caz de indisponibilitate a spațiilor sale. Alți factori care au afectat majorarea bugetului pentru 2018 sunt indexarea chiriei pentru clădirea de birouri a Centrului și a centrului de date, precum și costurile IT majorate pentru a asigura buna funcționare a rețelelor și a infrastructurii tehnice.

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 Europeană a Căilor 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, cooperare interinstituțională și programul eCdT. Acesta ajunge la 14,7 milioane EUR în 2018 și a scăzut cu 9,9% față de bugetul rectificativ nr. 1/2017.

Bugetul pentru serviciile externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 92% în 2018. 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 de rândul său de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2018 este de 13,5 milioane EUR, în concordanță cu volumul prevăzut. În mod evident, cheltuielile efective vor depinde de cererea reală din partea clienților Centrului.

Capitolul 31 cuprinde cheltuielile Centrului pentru gestionarea instrumentului 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).

Capitolul 32 acoperă cheltuielile pentru programul eCdT care ajung la 360 000 EUR în 2018. Acesta a crescut cu 39,3% față de bugetul rectificativ nr. 1/2017. Cheltuielile sunt compensate printr-un transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.

#### D. ACTIVITĂȚI

Activitățile Centrului sunt încadrate în trei domenii de activitate în bugetul pentru 2018, astfel cum sunt precizate în documentul de programare al Centrului pentru 2018-2020; 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.

Resursele umane și financiare pentru 2018 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 documentul de programare al Centrului pentru 2018-2020.

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	66,8%	76,8%	37 259 132
Activități de asistență	21,9%	13,6%	6 558 096
Activități de gestionare și control	11,3%	9,6%	4 659 572
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități	0%	0%	0
Total	100%	100%	48 476 800

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de liste de termeni, precum și veniturile estimate pentru 2018, în comparație cu bugetul rectificativ nr. 1/2017. Tabelul prezintă previziunile clienților care au luat sau poate nu au luat în considerare impactul noii structuri tarifare pentru traducerea documentelor. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale Uniunii Europene prevăzut	441 350	455 000	-3,0%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	322 973	329 982	-2,1%
Numărul total de liste de termeni prevăzut	184 070	210 726	-12,6%
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni	42 442 400	43 955 600	-3,4%



## II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Exercițiul financiar 2018	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016
<b>VENITURI</b>				
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME (*)	42 442 400	43 955 600	38 767 080
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ (**)	778 000	804 000	1 999 227
4	ALTE VENITURI	729 550	600 950	1 001 288
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 526 850	4 068 550	
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	4 166 850	3 475 550	
	Rezervă pentru investiții excepționale	360 000	593 000	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>
<b>CHELTUIELI</b>				
1	PERSONAL	26 751 800	26 220 900	24 356 689
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	7 071 900	6 936 700	6 164 015
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	14 653 100	16 271 500	14 680 307
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>

\* 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.

\*\* Până în anul 2016, veniturile de la instituțiile UE pentru furnizarea de servicii lingvistice au fost înregistrate la titlul 3. După anul 2017, aceste venituri sunt înregistrate la titlul 1.

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2018 - DETALII

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
<b>VENITURI</b>					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	181 300	172 400	286 729	2 062 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 500	256 300	210 586	847 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)	365 900	320 400	294 583	3 610 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 137 000	3 262 000	2 445 841	34 735 pagini
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	700 000	706 100	728 119	8 537 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	7 592 200	6 255 000	6 491 378	Documente: 72 954 pagini, liste de termeni: 151 542 termeni; desene și modele industriale comunitare: 12 000 termeni; redactare: 17 680 pagini
1006	Mărci EUIPO	15 309 700	15 610 000	15 613 490	441 350 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	100 000	100 000	149 109	1 220 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	43 300	106 400	27 130	528 pagini. Anterior, acest post bugetar se numea "Oficiul European de Poliție"
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	302 300	430 100	392 559	3 686 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
100	Articolul 100	27 794 200	27 218 700	26 639 524	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	60 300	51 800	65 532	735 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 008 900	996 900	1 466 796	11 705 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	247 400	221 300	196 087	2 821 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	p.m.	167 800	0	
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 pagini
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)	176 000	96 500	41 731	2 147 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	900 000	500 000	549 004	10 976 pagini
101	Articolul 101	2 517 300	2 159 000	2 378 017	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	80 000	60 000	11 053	976 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	306 000	318 000	291 883	3 412 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	315 600	224 400	369 976	4 277 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	826 200	717 500	531 107	10 006 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	265 100	336 400	155 056	2 679 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1027	Agenția GNSS European (GSA)	11 300	7 500	5 412	138 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	10 000	10 000	5 772	122 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 304 600	2 970 100	3 577 266	15120 pagini
<b>102</b>	Articolul 102	3 185 600	4 720 100	4 984 405	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (AECF)	407 200	212 600	166 647	5 354 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	46 600	46 600	53 104	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 pagini
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	110 200	60 100	98 712	Documente: 1 399 pagini, liste de termeni: 440 termeni
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	57 400	62 700	44 672	700 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	37 400	26 500	17 102	456 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	140 200	182 500	211 043	1 595 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR	43 700	28 600	44 873	533 pagini
<b>103</b>	Articolul 103	868 700	645 600	718 897	
1040	Anterior 2017 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	—	—	485 249	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la AEPD vor fi 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 începând cu 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	4 016	317 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	9 200	9 200	2 542	112 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectrica” (ENIAC JU)	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit începând cu 2015, ca urmare a înființării întreprinderii comune ECSEL JU, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	1 837 000	2 140 100	1 447 395	22 032 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	184 300	117 800	92 933	2 602 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	280 000	435 000	361 899	3 415 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	766 300	1 269 700	719 062	10 384 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	137 400	122 600	165 134	1 676 pagini
<b>104</b>	<b>Articolul 104</b>	<b>3 240 200</b>	<b>4 120 400</b>	<b>3 278 230</b>	
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	120 000	3 700	60 994	1 445 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	824 500	1 049 200	402 560	Documente: 10 185 pagini, liste de termeni: 88 termeni
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 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	302 568	12 195 pagini
1055	Școlile Europene	p.m.	5 800	—	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.	—	—	Acest post bugetar este pentru întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI).
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	—	—	Acest post bugetar nou este pentru întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R).

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
105	Articolul 105	1 950 400	2 064 600	768 007	
1099	Venituri de la clienți noi				Acest post bugetar este pentru venituri de la clienți noi înaintea înființării posturilor bugetare individuale pentru clienții noi.
109	Articolul 109				
10	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME</b>	<b>39 556 400</b>	<b>40 928 400</b>	<b>38 767 080</b>	
1100	Comisia Europeană	1 298 200	1 202 500	—	DG Ocuparea Forței de Muncă: Documente: 13 312 pagini, liste de termeni: 20 000 termeni. DG Justiție: 1 310 pagini.
1101	Parlamentul European	p.m.	p.m.	—	
1102	Consiliul Uniunii Europene	276 800	263 000	—	4 080 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	11 300	10 300	—	110 pagini
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	p.m.	—	Anterior, acest post bugetar se numea "Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene"
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	p.m.	—	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	p.m.	—	
1107	Banca Centrală Europeană	349 900	662 800	—	3 790 pagini
1108	Ombudsmanul European	108 300	108 300	—	1 468 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	841 500	780 300	—	10 262 pagini
110	Articolul 110	2 886 000	3 027 200	—	
11	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII</b>	<b>2 886 000</b>	<b>3 027 200</b>	<b>—</b>	În acest capitol sunt cuprinse veniturile din serviciile lingvistice furnizate instituțiilor UE. Până în 2016 aceste venituri au fost înregistrate la titlul 3, „Cooperare interinstituțională”, și la postul 1040, „Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”.
<b>1</b>	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME</b>	<b>42 442 400</b>	<b>43 955 600</b>	<b>38 767 080</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>

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
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>	
<b>2</b>	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Anterior 2017 Comisia Europeană	—	—	869 249	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comisia Europeană vor fi înregistrate la postul 1100.
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CIT)	—	—	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	778 000	804 000	746 257	Acest post acoperă veniturile obținute în urma gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
3003	Anterior 2017 Parlamentul European	—	—	0	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Parlamentul European vor fi înregistrate la postul 1101.
3004	Anterior 2017 Consiliul Uniunii Europene	—	—	67 844	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Consiliu vor fi înregistrate la postul 1102.
3005	Anterior 2017 Curtea de Conturi Europeană	—	—	20 018	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Conturi vor fi înregistrate la postul 1103.
3006	Anterior 2017 Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	—	—	3 960	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Regiunilor vor fi înregistrate la postul 1104.
3007	Anterior 2017 Comitetul Economic și Social European	—	—	6 355	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Economic și Social European vor fi înregistrate la postul 1105.
3008	Anterior 2017 Curtea de Justiție a Uniunii Europene	—	—	7 503	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Justiție vor fi înregistrate la postul 1106.
300	Cooperare interinstituțională	778 000	804 000	1 721 185	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
3010	Anterior 2017 Banca Centrală Europeană	—	—	59 581	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile UE vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Banca Centrală Europeană vor fi înregistrate la postul 1107.
3011	Anterior 2017 Ombudsmanul European	—	—	218 461	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Ombudsman vor fi înregistrate la postul 1108.
301	Articolul 301	—	—	278 041	
30	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>778 000</b>	<b>804 000</b>	<b>1 999 227</b>	
4000	Dobânzi bancare	55 000	15 000	61 223	
400	Dobânzi bancare	55 000	15 000	61 223	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	431 300	342 700	696 814	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	431 300	342 700	696 814	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 contribuție 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	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
<b>4</b>	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>729 550</b>	<b>600 950</b>	<b>1 001 288</b>	
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”	360 000	593 000	0	Transferul din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.



Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
5015	Transfer din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	4 166 850	3 475 550	0	Transferul din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesar pentru echilibrarea bugetului.
501	Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 526 850	4 068 550	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 526 850	4 068 550	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 526 850	4 068 550	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	
	<b>Total venituri</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>41 767 595</b>	
<b>CHELTUIELI</b>					
1100	Salarii de bază	15 813 500	15 134 900	14 119 864	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	1 480 400	1 437 600	1 284 662	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 școlară pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 559 300	2 560 100	2 292 792	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1103	Indemnizații de secretariat	21 400	20 800	18 899	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizației de secretariat plătite 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 luna anterioară datei de 1 mai 2004.
110	Personal activ	19 874 600	19 153 400	17 716 217	
1113	Stagiari	35 900	35 000	23 904	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	1 456 600	1 551 700	1 499 357	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiari	1 492 500	1 586 700	1 523 261	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	172 700	230 800	186 036	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	172 700	230 800	186 036	
1130	Asigurări medicale	524 100	555 000	508 887	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	118 700	113 200	74 964	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	125 600	130 200	124 972	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	3 272 500	3 234 000	3 171 404	Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului efectuate de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	4 040 900	4 032 400	3 880 227	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 000	1 000	198	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat acoperirii: — creditelor 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	232 700	249 700	230 342	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>233 700</b>	<b>250 700</b>	<b>230 540</b>	
1150	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI. Acest credit este destinat acoperirii plăților forfetare sau plăților 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 interpreți independenți a căror adresă profesională este diferită de locul desfășurării prestației.
1175	Personal interimar	270 500	309 100	274 872	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu personalul interimar.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
117	Prestații suplimentare	270 500	309 100	274 872	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	45 500	42 500	31 219	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	8 500	10 600	1 446	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 ale membrilor familiilor lor) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului.
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	62 100	60 100	36 843	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	26 600	22 800	11 388	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de mutare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să își 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	78 800	76 300	90 008	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).
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	221 500	212 300	170 904	
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.
119	Coeficienți de corecție și ajustarea remunerațiilor	1 500	1 500	0	
11	PERSONAL ACTIV	26 307 900	25 776 900	23 982 057	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	70 300	67 400	64 822	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.
130	Misiuni și deplasări în interes de serviciu	70 300	67 400	64 822	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	30 600	58 600	50 413	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	30 600	58 600	50 413	
13	<b>MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU</b>	<b>100 900</b>	<b>126 000</b>	<b>115 235</b>	
1400	Restaurante și cantine	4 200	5 000	4 050	
140	Infrastructură cu caracter socio-medical	4 200	5 000	4 050	
1410	Servicii medicale	52 500	49 500	30 500	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	52 500	49 500	30 500	
1420	Alte cheltuieli	192 400	192 400	172 579	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și a celor 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	12 628	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	206 400	206 400	185 207	
14	<b>INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIO-MEDICAL</b>	<b>263 100</b>	<b>260 900</b>	<b>219 757</b>	
1520	Schimburi de personal	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
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 acoperirii cheltuielilor 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	<b>MOBILITATE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Ajutoare excepționale	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii ajutorului sub formă de numerar, care poate fi acordat unui funcționar, fost funcționar sau supraviețuitorilor unui funcționar decedat, aflați în dificultate.
160	Servicii sociale	p.m.	p.m.	0	
1620	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii asistenței pentru familii, primirii noilor angajați, asistenței juridice, fondurilor pentru cercetași și ghizi, fondurilor destinate secretariatului asociației de părinți.
162	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	75 900	53 600	38 400	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunea Parlamentului European.
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	75 900	53 600	38 400	
1640	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 500	1 000	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	1 000	0	
16	<b>SERVICII SOCIALE</b>	<b>77 400</b>	<b>54 600</b>	<b>38 400</b>	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	1 240	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	1 240	
17	<b>PROTOCOL ȘI REPREZENTARE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 240</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1900	Pensii și indemnizații de plecare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii pensiilor și indemnizațiilor de plecare.
190	Pensii	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSII</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>26 751 800</b>	<b>26 220 900</b>	<b>24 356 689</b>	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 343 500	2 232 500	2 161 614	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	2 343 500	2 232 500	2 161 614	
2010	Asigurări	11 400	12 100	8 341	Acest credit este destinat acoperirii polițelor de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	11 400	12 100	8 341	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	229 000	227 600	231 371	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	229 000	227 600	231 371	
2030	Curățenie și întreținere	254 100	237 200	289 872	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălare a rufelor, curățatorie chimică etc.), a cheltuielilor de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și a cheltuielilor legate de eliminarea deșeurilor.
203	Curățenie și întreținere	254 100	237 200	289 872	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	11 000	76 980	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	11 000	76 980	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	208 000	182 000	175 269	Acest credit este destinat acoperirii diverselor 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, a cheltuielilor ocazionale de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	208 000	182 000	175 269	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2060	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii eventualei achiziționări 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 acoperirii cheltuielilor 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 acoperirii altor cheltuieli curente nedefinite, de exemplu a cheltuielilor administrative, altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaze și energie electrică), a celor de întreținere, pentru plata taxelor locale și a cheltuielilor conexe.
209	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE</b>	<b>3 062 000</b>	<b>2 902 400</b>	<b>2 943 447</b>	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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. Previțiunea pentru 2017 cuprinde costurile inițiale pentru punerea în aplicare a serviciilor de tip cloud.
210	Tehnologia informației	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 470 000	1 361 000	1 108 666	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 470 000	1 361 000	1 108 666	
21	<b>PRELUCRAREA DATELOR</b>	<b>3 270 500</b>	<b>3 281 000</b>	<b>2 774 429</b>	
2204	Echipamente de birou	5 000	5 500	3 782	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	5 500	3 782	
2210	Noi achiziții	15 000	15 000	18 615	Acest credit este destinat pentru achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.



Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
221	Mobilier	15 000	15 000	18 615	
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	9 100	6 874	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	5 500	5 500	5 816	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și a cheltuielilor aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.
223	Mijloace de transport	14 900	14 600	12 690	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	24 000	22 000	22 000	Acest credit este destinat să acopere achiziția de stocuri de bibliotecă, abonamente la ziare, periodice, servicii online precum dicționare, cât și pentru alte documentații și cheltuieli de bibliotecă.
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	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	22 000	22 000	
22	<b>BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE</b>	<b>58 900</b>	<b>57 100</b>	<b>57 087</b>	
2300	Papetărie și rechize de birou	24 000	25 500	24 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechize de birou	24 000	25 500	24 000	
2320	Taxe bancare	4 000	2 000	1 600	Acest credit este destinat acoperirii taxelor bancare și costurilor de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancare.
2321	Pierderi din diferențele de curs valutar	p.m.	p.m.	0	Acest post este destinat acoperirii pierderilor 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	2 000	1 600	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți.
233	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2340	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor care revin Centrului cu titlu de daune-interese, precum și a celor care rezultă din invocarea răspunderii civile.
234	Daune-interese				
2350	Asigurări diverse	18 500	13 000	10 744	Acest credit este destinat acoperirii asigurării complexe, asigurării de răspundere civilă, asigurării pentru furt și asigurării pentru răspunderea funcționarilor contabili și a administratorilor împrumuturilor.
2352	Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne	2 500	3 000	1 971	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 000	6 000	2 253	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	342	Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli de funcționare nespecificate.
235	Alte cheltuieli de funcționare	27 100	25 100	15 310	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	9 000	13 418	
236	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	9 000	13 418	
2390	Servicii de traducere furnizate de Comisie	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului.
2391	Servicii de interpretare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	146 100	150 800	149 890	Acest credit este destinat acoperirii asistenței administrative acordate Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	15 000	5 014	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare.
2394	Difuzare	25 000	15 000	2 500	Acest credit este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor aferente activităților de difuzare și, în special, a costurilor de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și a cheltuielilor legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților.
2395	Alte servicii furnizate de instituții și agenții	11 000	10 400	1 296	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor furnizate Centrului de instituții și agenții ale UE, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
239	Servicii interinstituționale	192 100	191 200	158 700	
<b>23</b>	<b>CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE</b>	<b>282 200</b>	<b>272 800</b>	<b>223 028</b>	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	19 200	23 500	20 500	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
<b>240</b>	<b>Francarea corespondenței</b>	<b>19 200</b>	<b>23 500</b>	<b>20 500</b>	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	136 600	122 000	61 748	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru abonamente și comunicații prin telefon, fax, teleconferințe, transmisii de date, precum și cheltuielilor pentru echipamente de telecomunicații. Cheltuielile legate de echipamentele de telecomunicații sunt înregistrate la postul 2100.
<b>241</b>	<b>Telecomunicații</b>	<b>136 600</b>	<b>122 000</b>	<b>61 748</b>	
<b>24</b>	<b>FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII</b>	<b>155 800</b>	<b>145 500</b>	<b>82 248</b>	
2500	Reuniuni și convocări în general	5 000	1 000	10 633	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare, a diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de experți și alți vizitatori, membri ai comitetelor interinstituționale, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni, comitete, grupuri de lucru și seminarii.
<b>250</b>	<b>Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>10 633</b>	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	15 000	7 046	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat acoperirii cheltuielilor aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.
<b>255</b>	<b>Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni</b>	<b>20 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 046</b>	
<b>25</b>	<b>CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR</b>	<b>25 000</b>	<b>16 000</b>	<b>17 679</b>	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	15 057	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.
<b>260</b>	<b>Cheltuieli aferente reuniunilor</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 057</b>	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	6 900	7 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
<b>261</b>	<b>Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație</b>	<b>7 500</b>	<b>6 900</b>	<b>7 000</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2650	Servicii de interpretare	90 000	20 000	35 640	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de interpretare care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație.
265	Servicii de interpretare	90 000	20 000	35 640	
26	<b>CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE</b>	<b>117 500</b>	<b>46 900</b>	<b>57 697</b>	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	215 000	8 400	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru servicii de consultanță, realizarea de studii și anchete de către experți externi 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	215 000	8 400	
27	<b>CONSULTANȚĂ ȘI STUDII</b>	<b>100 000</b>	<b>215 000</b>	<b>8 400</b>	Acest capitol se numea anterior „Informații: Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.
<b>2</b>	<b>IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE</b>	<b>7 071 900</b>	<b>6 936 700</b>	<b>6 164 015</b>	
3000	Servicii externe de traducere	13 480 000	14 760 000	13 168 851	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de furnizarea serviciilor lingvistice de către furnizori de servicii externi.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	p.m.	p.m.	—	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	13 480 000	14 760 000	13 168 851	
30	<b>SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE</b>	<b>13 480 000</b>	<b>14 760 000</b>	<b>13 168 851</b>	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	813 100	918 500	785 093	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor 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	813 100	918 500	785 093	
31	<b>CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>813 100</b>	<b>918 500</b>	<b>785 093</b>	
3200	Cheltuieli pentru misiuni și alte cheltuieli de personal legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare și plăți diurnelor pentru misiune, precum și a cheltuielilor conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2018	Buget rectificativ nr. 1/2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
3201	Diverse cheltuieli operaționale legate de programul eCdT	p.m.	4 000	815	Acest credit este destinat acoperirii diverselor cheltuieli operaționale legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT.
3202	Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT	p.m.	29 000	14 708	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	360 000	560 000	710 840	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL eCDT	360 000	593 000	726 363	Acest capitol cuprinde credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>14 653 100</b>	<b>16 271 500</b>	<b>14 680 307</b>	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2018, suma totală a rezervei este de 5 475 767 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 doispzecimi 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 2018 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 603 136 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
1000	Credite provizorii	p.m.	p.m.	0	Rezultatul execuției bugetare pentru 2015 este 0 la toate rezervele deoarece la acest capitol nu au fost alocate credite de angajament.
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	p.m.	0	
<b>10</b>	<b>FONDURI DE REZERVĂ</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>48 476 800</b>	<b>49 429 100</b>	<b>45 201 011</b>	

## ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2016		2017		2018	
	Ocupate la 31.12.2016		Autorizate în cadrul bugetului rectificativ nr. 01/2017		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2018	
	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	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	9	4	8	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	2	0	2
<b>TOTAL AD</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>43</b>	<b>91</b>	<b>44</b>	<b>90</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	2	4	2	4
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	17	2	18
AST 4	3	16	1	13	0	12
AST 3	0	11	0	8	0	5
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST</b>	<b>13</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>46</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	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	2	0	2
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>138</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>55</b>	<b>138</b>
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>193</b>	<b>193</b>

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

Grupe de funcții (GF)	2016	2017	2018
GF IV	16,1	19	13
GF III	3,5	7	6
GF II	10,2	9	9
GF I	0,0	0	0
<b>Total AC</b>	<b>29,8</b>	<b>35,0</b>	<b>28,0</b>