



**DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A BUGETULUI PENTRU 2019 – CT/CA-033/2018RO**

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 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, 25 octombrie 2018.

Pentru Consiliul de administrație,

Rytis Martikonis

Președinte

Anexă: Buget 2019



BUGET 2019

CT/CA-033/2018RO

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

Bugetul 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.

Bugetul pentru 2019 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul de programare al Centrului 2019-2021 (ref. CT/CA-001/2018/02). Bugetul este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea bugetului pentru 2019, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prognozate și a obținut prognozele clienților.

Deși bugetul pentru 2019 a fost elaborat pe baza tarifelor în vigoare în 2018, începând cu 1 ianuarie 2019 este necesară o majorare a tarifelor pentru a permite Centrului să-și echilibreze în continuare bugetul. Sub rezerva aprobării de către Consiliul de administrație a structurii tarifare propuse în octombrie 2018, bugetul pentru 2019 va fi modificat și prezentat Consiliului de administrație în martie 2019, pe baza tarifelor majorate în vigoare în 2019.

Tarifele în vigoare 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)		35,62 EUR pentru 410 896 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 în vigoare 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

Prognoza pentru veniturile totale pentru 2019 este de 46,7 milioane EUR, din care 41,8 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	40 485 400
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	707 400
4. Alte venituri	609 050
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 884 750

Prognoza veniturilor Centrului se bazează în mare măsură pe prognozele 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 prognozele lor, este posibil ca nu toți clienții să fi luat în calcul 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 prognozate, suma totală estimată rămasă în fondul de rezervă este de 4 503 241 EUR la sfârșitul anului 2019) și are drept consecință nevoia de a majora tarifele începând cu 1 ianuarie 2019 pentru a permite Centrului să-și echilibreze în continuare bugetul.

Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile prognozate pentru 2019 la titlul 1 sunt de 40,5 milioane EUR, față de 43,1 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 1/2018 (-6,1%). Veniturile prognozate pentru 2019 sunt cu 2,1 milioane EUR (-5%) mai mici decât veniturile efective de 42,6 milioane EUR primite de la clienți în 2017

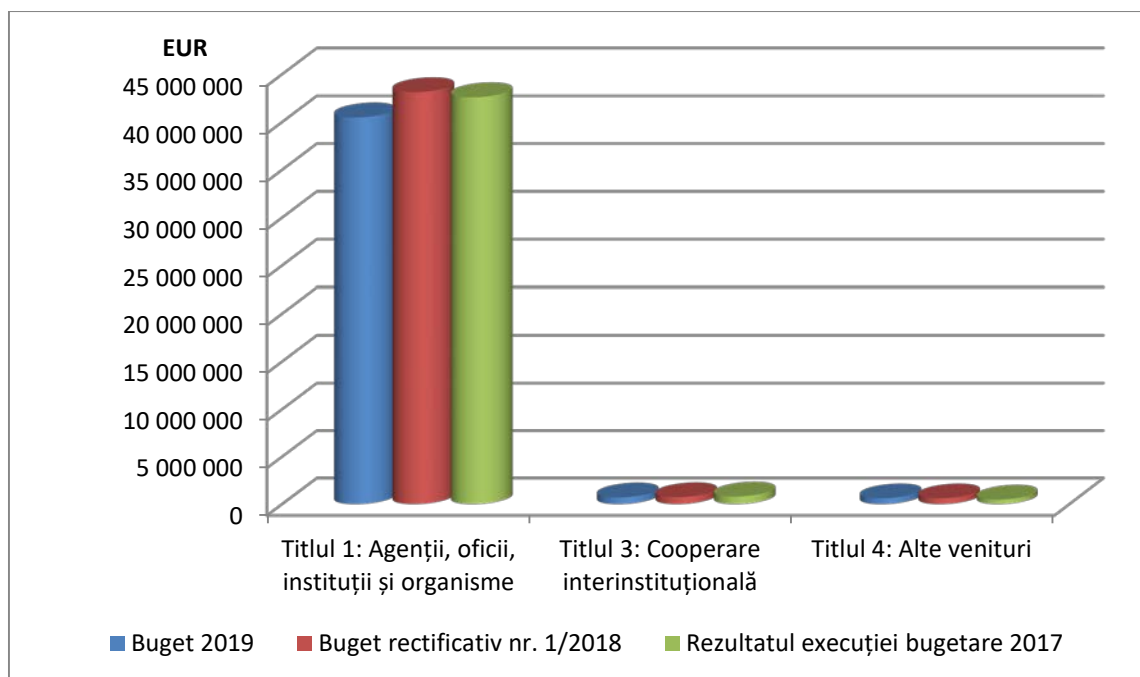
Clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”) a prognozat o reducere a veniturilor de 670 000 EUR (-4,4%) pentru traducerea mărcilor UE în 2019 (postul 1006), față de bugetul rectificativ nr. 1/2018. Veniturile prognozate pentru 2019 sunt cu 965 413 EUR (-6,2%) mai mici decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2017. În

plus, veniturile prognozate ale EUIPO pentru alte servicii au scăzut semnificativ, cu 40,7%, și anume de la 7,6 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 1/2018 la 4,5 milioane EUR în 2019 (postul 1005). Trebuie remarcat însă că această sumă este cu 6,5% (313 511 EUR) mai mică decât veniturile primite pentru alte servicii (punctul 1005) în 2017. Prognoza globală a EUIPO pentru 2019 este cu 6,3% (1,3 milioane EUR) mai mică decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2017.

Alte schimbări semnificative care pot fi observate în comparație cu bugetul rectificativ nr. 1/2018 sunt scăderi în prognozele EMA („Agenția Europeană pentru Medicamente”) cu 14,8% (496 000 EUR), Chafea („Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente”) cu 69,7% (781 600 EUR), ESMA („Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe”) cu 62,7% (505 000 EUR). În comparație cu bugetul rectificativ nr. 1/2018, Frontex („Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”) și-a mărit prognoza cu 134,2% (423 600 EUR), EACEA („Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Culturală”) cu 60,7% (362 900 EUR), ECHA („Agenția Europeană pentru Produse Chimice”) cu 36% (530 400 EUR) și EASO („Biroul European de Sprijin pentru Azil”) cu 27% (496 400 EUR). Informații mai detaliate despre prognozele 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 le primește Centrul în calitate de administrator al bazei de date IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa). Cheltuielile efectuate de Centru pentru IATE sunt înregistrate la capitolul 31 Cheltuieli.

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri* și ani: 2017-2019 (titlurile 1, 3 și 4)



* Din anul 2017, veniturile de la titlul 1 cuprind veniturile prognozate 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. Prognoza pentru aceste venituri în 2019 este de 609 050 EUR, adică cu 0,2% mai mică decât bugetul rectificativ nr. 1/2018 și cu 26,7% mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2017.

Pentru echilibrarea bugetului pentru 2019, Centrul a virat la venituri 4 884 750 EUR din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă o estimare de bilanț de 4 503 241 EUR la sfârșitul anului 2019.

C. CHELTUIELI

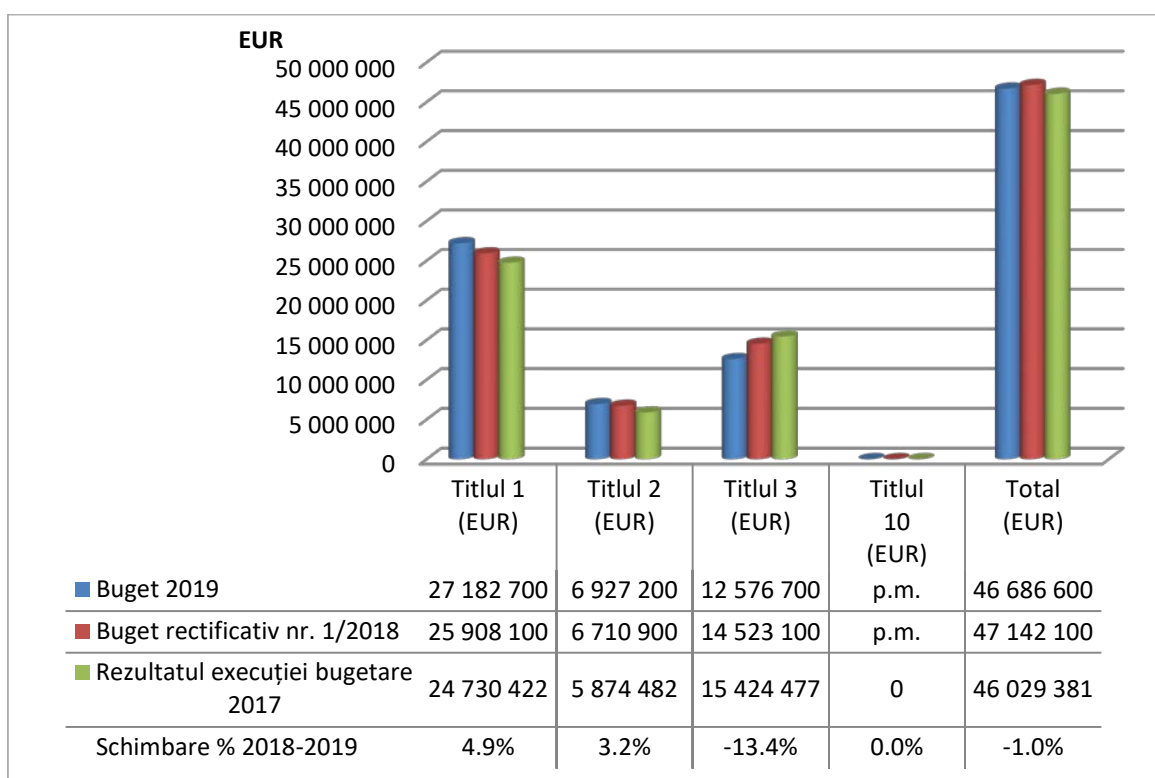
Cheltuielile prognozate pentru 2019 ale Centrului sunt de 46,7 milioane EUR. Cheltuielile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	27 182 700
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	6 927 200
3. Cheltuieli operaționale	12 576 700
10. Fonduri de rezervă	p.m.

La titlurile 1-3, bugetul pentru 2019 s-a redus cu 1% față de bugetul rectificativ nr. 1/2018 și este cu 1,4% mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2017. În primul rând, 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. În al doilea rând, această creștere din 2019 în raport cu 2017 se datorează și investițiilor necesare pentru punerea în aplicare de către Centru a proiectelor care decurg din recomandările „Studiului privind Centrul de Traduceri ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organismele UE”. Creșterea de la titlurile 1 și 2 este însă compensată parțial de scăderea semnificativă de la titlul 3 ca urmare a reducerii volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice.

În pofida creșterii globale de 1,4% din 2019 în raport cu 2017 în ceea ce privește cheltuielile de personal, alte costuri indexate și costurile informatice, Centrul a luat mai multe măsuri pentru a-și reduce cheltuielile bugetare, pentru a răspunde la scăderea veniturilor prognozate. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a creditelor alocate pentru cheltuieli în majoritatea posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare și, prin urmare, flexibilitatea sa a fost drastic redusă. Indexările salariale mai mari, majorarea tarifelor pentru serviciile Comisiei sau costurile mai mari decât prognozate 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 să se reducă la minimum impactul asupra clienților. 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, „Personal”, în 2019, este de 27,2 milioane EUR, și anume cu 4,9% (1,3 milioane EUR) mai mare decât bugetul rectificativ nr. 1/2018. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 1,8% pe an, precum și avansări la nivel de treaptă o dată la doi ani și promovări. Bugetul se bazează pe o schemă de personal de 193 de posturi care rămâne la același nivel cu cea aprobată de autoritatea bugetară pentru 2018. Schimbările se datorează în principal numărului mai mic de personal activ din bugetul rectificativ nr. 1/2018. Bugetul ia în considerare și factori ca rata de fluctuație a personalului și modelele de organizare a muncii. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 4,9% (936 100 EUR) la postul 110, „Personal activ”, iar bugetul pentru personal contractual (postul 1115) s-a majorat cu 10,5% în 2019 față de bugetul rectificativ nr. 1/2018.

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 crescut cu 3,2% față de bugetul rectificativ nr. 1/2018. Acest lucru se datorează în principal creșterii costurilor informatice legate de punerea în aplicare a proiectelor care decurg din recomandările „Studiului privind Centrul de Traduceri, ca furnizor comun de servicii lingvistice pentru agențiile și organisme UE”.

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 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, serviciile tehnice legate de serviciile lingvistice, cooperarea interinstituțională și programul eCdT. Acesta este de 12,6 milioane EUR în 2019 și s-a redus cu 13,4% față de bugetul rectificativ nr. 1/2018. Este cu 2,8 milioane EUR (-18,5%) mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2017.

Bugetul pentru servicii externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 93,3% în 2019. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru actuale și tarifele convenite în baza viitoarelor contracte-cadru, care depind la rândul lor de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2019 este de 11,8 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele prognozate, precum și cu așteptarea Centrului conform căreia investițiile în tehnologiile de traducere vor avea un impact favorabil asupra cheltuielilor pentru servicii externe de traducere. În mod evident, cheltuielile reale vor depinde de cererea efectivă din partea clienților și de impactul efectiv al tehnologiilor de traducere.

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

D. ACTIVITĂȚI

Activitățile Centrului sunt încadrate în trei domenii de activitate în bugetul pentru 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. 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 documentul de programare al Centrului pentru 2019-2021 (ref. CT/CA-001/2018/02).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	69,3%	78,0%	36 412 631
Activități de asistență	21,3%	13,5%	6 296 069
Activități de gestionare și control	9,4%	8,5%	3 977 900
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități	0%	0%	0
Total	100%	100%	46 686 600

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de liste de termeni, precum și veniturile prognozate pentru 2019, în comparație cu bugetul rectificativ nr. 1/2018. Tabelul prezintă prognozele clienților care au fost furnizate luând sau nu în calcul impactul economiilor potențiale generate de structura tarifară

pentru traducerea documentelor. Informații mai detaliate despre prognozele clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situația veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Buget 2019*	Buget rectificativ nr. 1/2018*	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale UE prevăzut	410 896	441 350	-6,9%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	301 911	326 768	-7,6%
Numărul total de termeni prevăzut	152 285	172 415	-11,7%
Total venituri prognozate de la agenții și organisme pentru furnizarea de servicii lingvistice	40 485 400	43 127 200	-6,1%

* Tabelul de mai jos prezintă prognozele clienților care au fost furnizate luând sau nu în calcul impactul economiilor potențiale generate de structura tarifară pentru traducerea documentelor, structură care oferă clienților reduceri în funcție de reutilizarea conținutului din memoriile de traducere ale Centrului.

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 (*)	40 485 400	43 127 200	42 598 418
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	734 000	807 354
4	ALTE VENITURI	609 050	610 350	480 583
	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 884 750	2 670 550	
5	Excedent reportat din exercițiul financiar	p.m.	2 115 924	
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	4 884 750	254 626	
	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	300 000	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	46 686 600	47 142 100	43 886 356
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	27 182 700	25 908 100	24 730 422
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 927 200	6 710 900	5 874 482
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	12 576 700	14 523 100	15 424 477
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	46 686 600	47 142 100	46 029 381

* Din anul 2017, veniturile de la titlul 1 cuprind veniturile prognozate 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	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	181 300	181 300	232 338	2 184 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	60 700	62 500	97 472	822 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	411 600	365 900	323 818	4 268 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	2 859 000	3 355 000	3 272 564	Documente: 32 743 pagini, liste de termeni: 1 200 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	649 900	703 100	750 942	7 860 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	4 504 500	7 592 200	4 818 011	Documente: 47 920 pagini, liste de termeni: 94 225 termeni; desene și modele industriale comunitare: 8 000 termeni
1006	Mărci EUIPO	14 639 700	15 309 700	15 605 113	410 896 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)	550 000	302 300	329 418	6 708 pagini
100	Articolul 100	24 000 000	28 015 300	25 566 214	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	44 000	86 100	17 538	536 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 123 700	1 008 900	1 005 164	13 255 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	1 230	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	189 100	247 400	248 255	2 156 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	121 000	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	120 900	124 700	102 874	1 401 pagini
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)	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	2 564 700	2 543 100	2 172 467	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	40 000	12 000	12 027	488 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	297 000	240 900	396 360	3 349 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	739 200	315 600	330 387	9 989 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	961 100	598 200	549 319	11 624 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)	20 800	53 200	10 439	233 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	339 300	1 120 900	362 887	3 310 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	10 400	11 300	4 084	127 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 000	1 600	5 550	60 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	2 003 400	1 473 000	3 091 382	Documente: 21 070 pagini, liste de termeni: 46 200 termeni
102	Articolul 102	4 428 800	3 840 300	4 764 058	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	492 300	200 000	242 659	6 004 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.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	144 300	26 000	38 390	1 653 pagini
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	56 000	110 200	17 555	Documente: 737 pagini, liste de termeni: 440 termeni
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	56 600	57 400	17 542	660 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	25 300	22 500	246	308 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)	115 300	249 700	447 369	1 349 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR	39 900	43 700	21 976	487 pagini
103	Articolul 103	976 300	756 100	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 nanoelectrica” (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)	163 900	164 400	63 483	2 167 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	300 000	805 000	469 340	3 659 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	1 031 000	805 000	1 451 567	13 970 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	137 400	122 100	154 171	1 676 pagini
104	Articolul 104	4 000 900	3 768 700	6 213 269	
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	100 000	120 000	118 043	1 220 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	880 700	836 800	562 690	Documente: 11 656 pagini; liste de termeni: 220 termeni
1052	Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (întreprinderea comună ECSEL)	3 800	5 900	2 829	46 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiant (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul Unic de Rezoluție (SRB)	1 000 000	900 000	573 779	12 195 pagini
1055	Școlile Europene	p.m.	3 900	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	
1058	Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere	p.m.	—	—	Acest post bugetar este pentru Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere.
105	Articolul 105	1 984 500	1 866 600	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	37 955 200	40 790 100	40 803 957	
1100	Comisia Europeană	1 155 300	1 085 000	932 246	Documente: 12 844 pagini; liste de termeni: 2 000 termeni. Volumul de documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție și Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1101	Parlamentul European				
1102	Consiliul Uniunii Europene	246 900	168 400	163 588	3 565 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	
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	158 500	122 600	84 199	1 690 pagini
1108	Ombudsmanul European	98 900	108 300	209 830	1 290 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	858 300	841 500	300 879	10 467 pagini
110	Articolul 110	2 530 200	2 337 100	1 794 461	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	2 530 200	2 337 100	1 794 461	Acest capitol cuprinde 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”.
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	40 485 400	43 127 200	42 598 418	Articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
2000	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	
200	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	Articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
20	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	707 400	734 000	807 354	Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a 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.
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	734 000	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	—	—	—	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	734 000	807 354	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	707 400	734 000	807 354	
4000	Dobânzi bancare	7 000	10 000	9 202	
400	Dobânzi bancare	7 000	10 000	9 202	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	358 800	357 100	228 131	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	358 800	357 100	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 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	ALTE VENITURI	609 050	610 350	480 583	
4	ALTE VENITURI	609 050	610 350	480 583	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	2 115 924	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.	2 115 924	0	
5010	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	p.m.	300 000	0	Virarea din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Virare din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	4 884 750	254 626	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.
501	Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 884 750	554 626	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 884 750	2 670 550	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 884 750	2 670 550	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	
	Total venituri	46 686 600	47 142 100	43 886 356	
	CHELTUIELI				
1100	Salarii de bază	16 105 800	15 393 600	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	1 526 000	1 379 300	1 274 737	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea I din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și alocațiile școlare pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 557 800	2 481 700	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	19 500	18 400	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 luna anterioară datei de 1 mai 2004.
110	Personal activ	20 209 100	19 273 000	18 400 384	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1113	Stagiar	36 200	35 400	18 906	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiar.
1115	Agenți contractuali	1 446 300	1 309 300	1 322 278	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiar	1 482 500	1 344 700	1 341 183	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	184 900	172 900	180 823	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	184 900	172 900	180 823	
1130	Asigurări medicale	540 800	524 400	525 553	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	79 500	74 500	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	167 500	140 500	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	3 328 400	3 269 900	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	4 116 200	4 009 300	3 865 769	
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 să acopere: — creditele pentru alocațiile de naștere pentru copiii angajaților a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; — în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi virate de la postul 1100.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	249 200	239 200	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	250 200	240 200	225 124	
1150	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI. Acest credit este destinat să acopere plățile forfetare sau plata cu ora pentru orele suplimentare efectuate de funcționarii și agenții temporari încadrați ca AST și agenții locali pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiții normale.
115	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreți independenți și tehnicieni de conferință	p.m.	p.m.	0	Plata interpretelor 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	261 500	225 100	195 971	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	261 500	225 100	195 971	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	47 000	32 000	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	8 600	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	62 600	61 000	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.
1184	Diurne temporare	78 400	88 300	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.
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	225 900	216 500	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	26 731 800	25 483 200	24 328 519	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	67 500	53 100	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	67 500	53 100	67 400	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	26 600	25 600	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	26 600	25 600	31 150	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	94 100	78 700	98 550	
1400	Restaurante și cantine	5 600	4 200	5 000	
140	Infrastructură cu caracter sociomedical	5 600	4 200	5 000	
1410	Servicii medicale	56 600	52 500	49 500	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	56 600	52 500	49 500	
1420	Alte cheltuieli	193 200	194 600	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	15 000	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	207 200	209 600	196 018	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	269 400	266 300	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 întreprinderi publice.	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului 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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
1620	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere asistența pentru familii, primirea noilor angajați, asistența juridică, fondurile pentru cercetași și ghizi, fondurile destinate secretariatului asociației de părinți.
162	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	83 400	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	83 400	75 900	38 400	
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	84 900	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	27 182 700	25 908 100	24 730 422	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 349 000	2 331 200	2 246 640	Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru.
200	Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe	2 349 000	2 331 200	2 246 640	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2010	Asigurări	10 900	10 900	8 656	Acest credit este destinat să acopere polițele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	10 900	10 900	8 656	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	205 800	202 900	197 339	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	205 800	202 900	197 339	
2030	Curățenie și întreținere	219 900	232 900	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	219 900	232 900	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	209 500	209 300	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 și cheltuielile ocazionate de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	209 500	209 300	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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	3 011 100	3 003 200	2 850 980	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 775 000	1 600 000	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.
210	Tehnologia informației	1 775 000	1 600 000	1 206 456	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 495 000	1 400 000	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	1 400 000	1 290 546	
21	PRELUCRAREA DATELOR	3 270 000	3 000 000	2 497 002	
2204	Echipamente de birou	5 000	6 800	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	6 800	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	9 300	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	5 000	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	14 300	14 900	13 354	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	24 000	26 000	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.
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	26 000	20 394	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	54 300	62 700	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	2 000	2 000	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 aceste pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar.
232	Cheltuieli financiare	2 000	2 000	906	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	38 600	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	38 600	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2350	Asigurări diverse	10 400	11 200	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	3 000	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.
235	Alte cheltuieli de funcționare	19 000	19 800	17 038	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	10 000	15 000	8 945	
236	Servicii de evaluare și de audit extern	10 000	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	146 600	149 400	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	20 000	20 000	3 180	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților de difuzare și, în special, costurile de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și cheltuielile legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților.
2395	Alte servicii furnizate de instituții și agenții	11 500	11 500	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	188 100	190 900	145 762	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	263 100	290 300	211 652	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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	110 000	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	110 000	88 153	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	153 200	129 200	108 276	
2500	Reuniuni și convocări în general	3 000	3 000	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	3 000	3 000	327	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	15 000	25 000	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	25 000	3 381	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	18 000	28 000	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
2650	Servicii de interpretare	30 000	30 000	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	30 000	30 000	11 115	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	57 500	57 500	29 173	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	140 000	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	140 000	124 500	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	140 000	124 500	Acest capitol se numea anterior „Informații: Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 927 200	6 710 900	5 874 482	
3000	Servicii externe de traducere	11 740 000	13 410 000	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	60 000	p.m.	30 418	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	11 800 000	13 410 000	14 056 920	
30	SERVICII EXTERNE DE TRADUCERE	11 800 000	13 410 000	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2019	Buget rectificativ nr. 1/2018	Rezultatul execuției bugetare 2017	Comentarii
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.	300 000	540 874	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	p.m.	300 000	549 758	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	p.m.	300 000	549 758	Acest capitol cuprinde credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	12 576 700	14 523 100	15 424 477	
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 4 503 241 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 regulamentul 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 2019 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 706 378 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 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	46 686 600	47 142 100	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 rectificativ nr. 1/2018		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	16.0
GF III	4.3	6.0	9.0
GF II	9.7	9.0	5.0
GF I	0.0	0.0	0.0
Total AC	26.3	28.0	30.0