



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A BUGETULUI PENTRU 2017 – CT/CA-038/2016RO

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 2017 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 26 octombrie 2016.

Pentru Consiliul de administrație,

R. Martikonis

Președinte

Anexă: Buget 2017



BUGET 2017

CT/CA-038/2016/01RO

CUPRINS

I. INTRODUCERE

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

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – DESFĂȘURĂTOR

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Buget final stabilit conform articolului 33.8 din Regulamentul financiar din 2 ianuarie 2014 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene

I. INTRODUCERE

A. INTRODUCERE GENERALĂ

Bugetul pe 2017 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.
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această secțiune arată legătura dintre bugetul pe 2017 și programul de activitate pentru 2017, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Bugetul pentru 2017 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul de programare al Centrului 2017-2019 (Ref. CT/CA-002/2016) și este elaborat în conformitate cu Regulamentul financiar al Centrului (articolele 35-37). Comparația în raport cu 2016 este efectuată cu Bugetul rectificativ nr. 1/2016.

Tarifele pentru 2017 rămân aceleași ca în 2016.

Tarifele aplicabile în 2017:

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)		34,83 EUR pentru 436 500 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		
Control <i>ex-post</i> al calității traducerii mărcilor (tarif pe zi-om)		900 EUR pe zi-om (50% din costurile totale)		
Subtitrare (tarif pe minut)		41,00 EUR		

Taxe suplimentare

Tip de document	EUR
Format complex (tarif suplimentar pe pagină)	15,00
Format PDF (tarif suplimentar pe pagină)	12,00
Confidențial (tarif suplimentar pe pagină)	20,00
Limbă non-UE (tarif suplimentar pe pagină)	10,00
Încărcare de documente web (tarif suplimentar pe document)	10,00

B. VENITURI

Previiziunile pentru veniturile totale pentru 2017 sunt de 48,5 milioane EUR, din care 44,3 milioane EUR la titlurile 1-4.

Veniturile sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	42 829 600
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	804 000
4. Alte venituri	622 250
5. Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 251 650

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.

Începând cu 2017, conform propunerii Direcției Generale Traduceri a Comisiei și pentru ca structura bugetară să fie mai coerentă și mai transparentă, veniturile provenite de la toți clienții Centrului vor fi înregistrate la titlul 1, „Plăți efectuate de agenții, oficii, instituții și organisme”. Până în 2016, veniturile de la instituțiile UE au fost înregistrate la titlul 3, „Cooperare interinstituțională”. Începând cu 2017, titlul 3 va cuprinde doar cooperarea interinstituțională, și anume gestionarea proiectelor interinstituționale. Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile prevăzute pentru 2017 la titlul 1 sunt de 42,8 milioane EUR, înregistrând astfel o scădere de aproape 650 000 EUR (-1,5%) față de previziunile de venituri de la clienți în bugetul rectificativ pentru 2016 (titlul 1 și titlul 3, cu excepția posturilor 3001 și 3002). Acestea sunt mai scăzute și decât veniturile prevăzute în proiectul preliminar de buget pentru 2017, în valoare de 43,5 milioane EUR.

Clientul cel mai mare al Centrului, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („EUIPO”), a estimat o reducere de 2,2% pentru traducerea mărcilor în 2017 (postul 1006), față de bugetul pentru 2016, ceea ce corespunde unei scăderi de 343 900 EUR. Previiziunile EUIPO pentru alte servicii au scăzut cu 14,7%, și anume de la 8,4 milioane EUR în 2016 la 7,2 milioane EUR în 2017 (postul 1005). În comparație cu veniturile totale primite de la EUIPO în 2015, previziunile EUIPO pentru 2017 sunt cu 1,6% mai mici (-359 070 EUR).

Se poate observa o altă modificare semnificativă în raport cu 2016, respectiv o scădere a previziunilor efectuate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) cu 17,4% (-624 100 EUR), de Banca Centrală Europeană (BCE) cu 73,0% (-391 800 EUR), de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) cu 70,0% (-320 300 EUR) și de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) cu 38,4% (-260 500 EUR). Cinci clienți și-au mărit previziunile cu valori între 200 000 EUR și 500 000 EUR, și anume Comitetul unic de rezoluție (SRB), Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD),

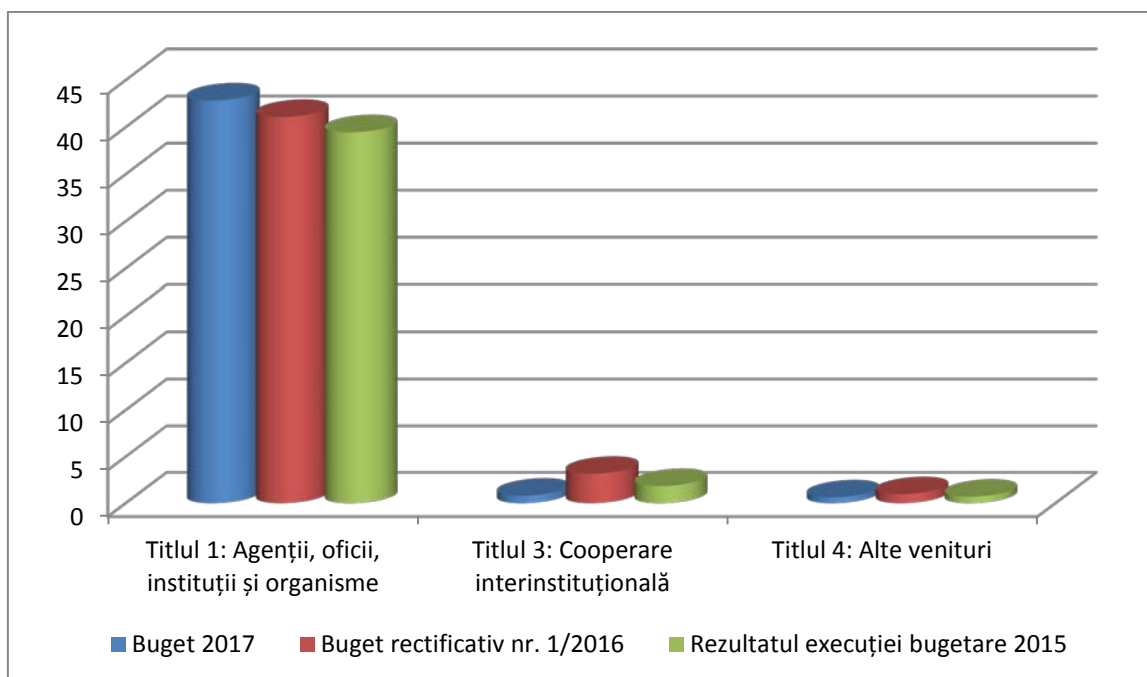
Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Se preconiza inițial că Centrul va primi un volum semnificativ de documente de tradus de la Direcția Generală Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei, în legătură cu platforma de soluționare online a litigiilor. Cu toate acestea, în locul estimării inițiale de peste 50 000 de pagini care urmau să fie traduse în 2016 și 2017, previziunea revizuită este acum de aproximativ 5 000 de pagini în 2016 și de 5 200 de pagini în 2017, ceea ce are un impact major asupra veniturilor și cheltuielilor estimate în 2017.

Centrul a semnat un acord cu un client nou, Școlile europene, în septembrie 2016 și, în consecință, s-a creat un nou post bugetar la titlul 1. În plus, s-a creat un al doilea post bugetar nou pentru a permite Centrului să înregistreze veniturile primite de la clienții care semnează acorduri după stabilirea bugetului și pentru care se va crea un post bugetar separat în bugetul rectificativ ulterior, în funcție de necesități.

1055	Școlile europene (EURSC)	p.m.
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri* și ani: 2015-2017 (titlurile 1, 3 și 4)



*În 2017, toate veniturile de la clienții Centrului vor fi înregistrate la titlul 1. În 2015-2016, veniturile de la instituțiile UE au fost înregistrate la titlul 3.

Pe lângă veniturile de la clienți și din cooperarea interinstituțională, la titlul 4 Centrul estimează alte venituri, printre care 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. Aceste venituri sunt estimate în 2017 la 622 250 EUR. Pentru majoritatea acestor venituri corespund cheltuieli la titlul 2. Scăderea față de 2016 se datorează veniturilor excepționale din 2016 primite ca urmare a facturării referitoare la spațiile pentru birouri subînchiriate.

În bugetul pentru 2017, Centrul a transferat la venituri resursele din două fonduri de rezervă constituite în anii precedenți. Bugetul include venituri în valoare de 593 000 EUR sub forma unui transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”. Această sumă corespunde cheltuielilor prevăzute pentru programul eCdT în 2017, care sunt înregistrate la capitolul 32, „Cheltuieli”. În plus, Centrul a transferat la venituri o parte din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” creată în 2011, și anume 3,7 milioane EUR.

Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea D, „Activități”, și în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor 2016 - Desfășurător”.

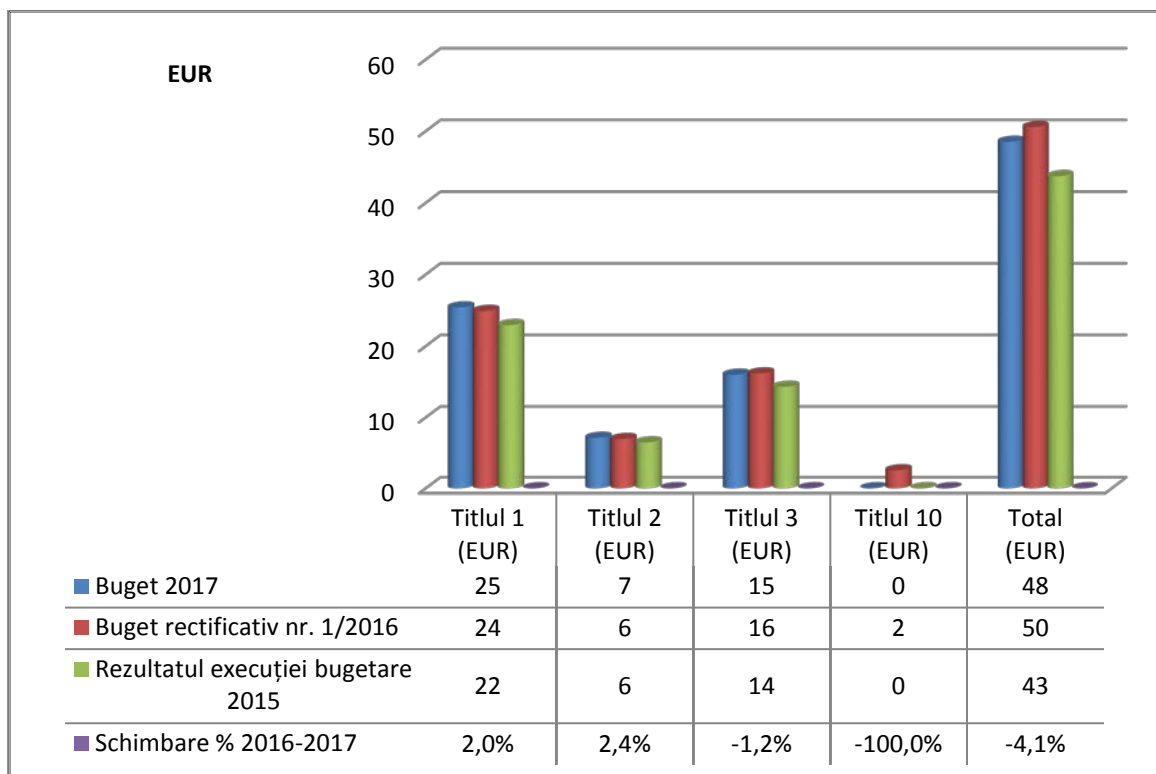
C. CHELTUIELI

Pentru 2017, cheltuielile prevăzute ale Centrului de la titlurile 1-3 au crescut cu 1,0% față de bugetul pe 2016. Principalele motive pentru acest nivel al bugetului de 48,5 milioane EUR sunt: 1) previziunile clienților pentru serviciile lingvistice furnizate de Centru, 2) nivelul de personal necesar pentru a asigura furnizarea de servicii de calitate clienților, inclusiv realizarea de noi sarcini conform planificării și 3) impactul inițiativelor strategice, în special al inițiativei 2, „Optimizarea tehnologiilor de traducere”.

Cheltuielile pentru 2017 sunt cu 11% mai mari decât rezultatul execuției bugetare din 2015. Aceasta se datorează închirierii de spații de birouri suplimentare și angajării de personal contractual pentru activitățile de traducere pentru DG JUST. Dacă se iau în considerare toate cheltuielile de la titlurile 1-10, incluzând alocarea sumei de 2,5 milioane EUR la „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” în 2016, bugetul pentru 2017 este cu 4,1% mai mic decât bugetul pentru 2016.

În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul pentru 2016 și rezultatul execuției bugetare din 2015.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2015-2017 (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 este pro memoria (p.m.), dar apare ca „0” în figură.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2017 ajunge la 25,4 milioane EUR, cu 2,0% mai mare decât cel pentru 2016, 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 195 de posturi, adică cu 2 posturi mai puțin decât în 2016, luându-se în considerare și factori ca rata fluctuației și modelele de organizare a muncii. În comparație cu cheltuielile efective din 2015, previziunile pentru 2017 sunt cu 10,8% mai mari, respectiv o creștere de 2,5 milioane EUR. Acest fapt se datorează în principal unui grad de ocupare mai mare în schema de personal a Centrului, ca și celorlalte motive explicate mai sus.

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 2017. Acesta a fost mărit cu 2,4% față de bugetul pentru 2016 și cu 9,9% față de rezultatul execuției bugetare din 2015. În 2017, se estimează că cheltuielile pentru Tehnologia informației (capitolul 21) vor crește cu 4,0%, 127 000 EUR, față de 2016, și cu 19,9% față de 2015. Trebuie subliniat faptul că în cheltuielile de la titlul 2, mai ales la capitolele 20 și 21, 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 a fost redus cu 1,2% față de bugetul pentru 2016 și mărit cu 11,7% față de rezultatul execuției bugetare din 2015. Cea mai mare parte a bugetului este pentru servicii externe de traducere (postul 3000), pentru care bugetul a scăzut cu 1,0%, și anume de la 14 580 000 EUR în 2016 la 14 440 000 EUR în 2017. Bugetul estimat este în conformitate cu volumul prevăzut de clienții Centrului. S-a creat un post bugetar nou la capitolul 30, și anume postul 3001, „Servicii tehnice legate de servicii lingvistice”. Acest post poate fi utilizat pentru sarcini specifice de externalizare legate de furnizarea de servicii lingvistice. Bugetul este însă „p.m.” pentru acest post bugetar în 2017.

D. ACTIVITĂȚI

Centrul pune în aplicare o abordare bugetară bazată pe activități în bugetul pe 2017, conform cerinței prevăzute în foaia de parcurs a Comisiei. Cele patru domenii de activitate rămân aceleași ca în trecut, și anume: 1) Activități operaționale de bază, 2) activități de asistență, 3) activități de comunicare și informare externă și 4) activități de gestionare și control. Diferența față de bugetul pe 2016 și documentul de programare pentru 2017-2019 este că aceste domenii de activitate au fost adaptate și că unele activități au fost mutate dintr-un domeniu în altul. Resursele umane și financiare pentru 2017 sunt împărțite între diferitele activități, după cum se ilustrează 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 2017-2019.

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	68,0%	78,7%	38 138 890
Activități de asistență	21,0%	12,0%	5 832 750
Activități de comunicare și informare externă	1,5%	1,1%	538 890
Activități de gestionare și control	9,5%	8,2%	3 996 970
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități			
Total	100%	100%	48 507 500

Tabelul de mai jos arată numărul total de pagini și de liste de termeni prevăzut pentru 2017 și 2016 și veniturile prevăzute. Volumul prevăzut de traduceri, exprimat în număr de pagini pe client, este prezentat în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	2017	2016	% 2017-2016
Numărul total de pagini prevăzut*	761 028	776 891	-2,0%
Numărul total de termeni prevăzut**	204 742	155 691	31,5%
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni***	42 829 600	43 477 400	-1,5%

* Inclusiv 436 500 de pagini de mărci ale Uniunii Europene în 2017 și 452 132 de pagini în 2016.

** Inclusiv liste de termeni și desene sau modele industriale comunitare. 17 362 din termenii din 2017 sunt desene sau modele industriale comunitare, iar 158 051 sunt alți termeni de la EUIPO.

*** Inclusiv veniturile din listele de termeni de la EUIPO (fără desene sau modele industriale comunitare): 632 204 EUR în 2017 și 542 420 EUR în 2016.

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015**
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII ȘI ORGANISME (*)	42 829 600	41 072 500	39 449 687
2	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ (*)	804 000	3 155 000	1 832 490
4	ALTE VENITURI	622 250	960 450	695 257
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 251 650	5 388 333	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	48 507 500	50 576 283	41 977 434
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	25 391 800	24 905 000	22 926 842
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	7 117 000	6 948 800	6 472 976
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	15 998 700	16 187 400	14 316 723
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	2 535 083	0
	TOTAL	48 507 500	50 576 283	43 716 542

* În 2017, în veniturile de la titlul 1 sunt cuprinse veniturile prevăzute de la toți clienții. În 2016 și 2015, veniturile de la instituțiile UE au fost înregistrate la titlul 3.

** Suma titlurilor pentru cheltuieli în 2015 a fost mai mică cu 1 EUR decât suma totală ca urmare a rotunjirii.

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2017 - DETALII

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	181 300	149 700	245 553	2 062 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	256 300	213 700	290 991	3 050 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 632 000	3 289 600	2 377 546	39 723 pagini
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	700 000	706 000	1 455 711	8 460 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	7 206 800	8 446 600	6 028 531	Documente: 65 509 pagini; liste de termeni: 158 051 termeni; desene și modele industriale comunitare: 15 172 termeni; redactare: 17 180 pagini
1006	Mărci EUIPO	15 203 000	15 546 900	16 740 339	436 500 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	90 100	111 800	83 480	1 099 pagini
1008	Oficiul European de Poliție (Europol)	106 400	86 800	120 001	1 297 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	352 000	430 700	353 436	4 293 pagini
100	Articolul 100	28 048 300	29 278 000	28 006 133	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	143 500	49 400	45 399	1 743 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Documente: 14 211 pagini; liste de termeni: 120 termeni.
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	7 400	9 606	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	248 500	241 700	125 585	2 867 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 397 pagini
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)	137 000	138 100	135 126	1 857 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	730 000	575 000	994 947	9 395 pagini
101	Articolul 101	2 786 300	2 406 500	2 594 449	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	70 000	60 000	40 130	854 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	308 400	307 200	129 042	3 626 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (Frontex)	343 600	343 600	521 645	4 190 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	790 500	566 200	766 877	9 600 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Documente: 793 pagini; liste de termeni: 275 termeni.
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	336 400	184 900	44 721	3 047 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	10 000	4 700	7 378	122 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	2 963 900	3 588 000	2 353 451	35 405 pagini
102	Articolul 102	4 916 000	5 187 700	3 988 720	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	216 400	149 700	134 079	2 439 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	46 600	46 600	50 107	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	26 000	67 200	60 227	317 pagini
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	100 300	75 000	37 371	Documente: 1 280 pagini; liste de termeni: 220 termeni.
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	42 900	18 200	11 931	489 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	31 200	30 000	13 996	319 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	p.m.	35 800	2 358	
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	169 000	120 200	205 623	1 129 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR	28 600	43 600	28 761	349 pagini
103	Articolul 103	661 000	586 300	544 452	
1040	Anterior 2017 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	—	431 700	299 372	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 AEPD vor fi înregistrate la postul 1109.
1041	Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate (ARTEMIS)	—	—	2 772	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	7 200	2 706	317 pagini
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	9 200	9 200	1 131	112 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectrica” (întreprinderea comună ENIAC)	—	—	0	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.
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	418 200	678 700	1 227 821	5 100 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	198 100	91 400	20 119	2 772 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	735 000	603 700	215 510	8 963 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	310 600	325 300	1 234 558	3 788 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	137 400	457 700	781 070	1 808 pagini
104	Articolul 104	1 834 500	2 604 900	3 785 059	
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	87 700	85 200	49 911	1 159 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	731 000	420 000	343 728	Documente: 9 338 pagini; liste de termeni: 304 termeni.
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (Întreprinderea comună ECSEL)	5 900	3 900	14 594	72 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 000 000	500 000	122 643	12 195 pagini
1055	Școlile europene (EURSC)	p.m.	—	—	Acest post bugetar nou este pentru Școlile europene (EURSC).
105	Articolul 105	1 824 600	1 009 100	530 875	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	—	—	Acest post bugetar nou va fi folosit pentru a înregistra veniturile primite de la clienți noi, pentru care trebuie create și posturi bugetare separate.
109	Articolul 109	p.m.	—	—	
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	40 070 700	41 072 500	39 449 687	
1100	Comisia Europeană	1 445 900	—	—	Documente: 16 802 pagini; liste de termeni: 30 600 termeni. Volumul de documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție și Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.
1101	Parlamentul European	p.m.	—	—	
1102	Consiliul Uniunii Europene	263 000	—	—	3 945 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	10 300	—	—	100 pagini
1104	Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	p.m.	—	—	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	—	—	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	—	—	
1107	Banca Centrală Europeană	144 700	—	—	1 720 pagini
1108	Ombudsmanul European	108 300	—	—	1 468 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	786 700	—	—	10 434 pagini
110	Articolul 110	2 758 900	—	—	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	2 758 900	—	—	În acest capitol sunt cuprinse veniturile din serviciile furnizate instituțiilor. 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	42 829 600	41 072 500	39 449 687	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	
3000	Anterior 2017 Comisia Europeană	—	1 588 300	526 509	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 Comisia Europeană vor fi înregistrate la postul 1100.
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	804 000	750 100	659 337	Acest post acoperă veniturile obținute în urma gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
3003	Anterior 2017 Parlamentul European	—	p.m.	0	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 Parlamentul European vor fi înregistrate la postul 1101.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
3004	Anterior 2017 Consiliul Uniunii Europene	—	154 900	177 797	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 Consiliu vor fi înregistrate la postul 1102.
3005	Anterior 2017 Curtea de Conturi Europeană	—	10 000	5 640	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 Curtea de Conturi vor fi înregistrate la postul 1103.
3006	Anterior 2017 Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	—	p.m.	0	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 Comitetul Regiunilor vor fi înregistrate la postul 1104.
3007	Anterior 2017 Comitetul Economic și Social European	—	6 400	0	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 Comitetul Economic și Social European vor fi înregistrate la postul 1105.
3008	Anterior 2017 Curtea de Justiție a Uniunii Europene	—	p.m.	1 066	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 Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor fi înregistrate la postul 1106.
300	Cooperare interinstituțională	804 000	2 509 700	1 370 349	
3010	Anterior 2017 Banca Centrală Europeană	—	536 500	123 388	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 Banca Centrală Europeană vor fi înregistrate la postul 1107.
3011	Anterior 2017 Ombudsmanul European	—	108 800	338 752	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 Ombudsmanul European vor fi înregistrate la postul 1108.
301	Articolul 301	—	645 300	462 140	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	804 000	3 155 000	1 832 490	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	804 000	3 155 000	1 832 490	
4000	Dobânzi bancare	65 000	60 000	123 384	
400	Dobânzi bancare	65 000	60 000	123 384	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	314 000	657 200	85 373	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	314 000	657 200	85 373	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.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
4020	Contribuție financiară din partea statului luxemburghez	243 250	243 250	486 500	Această subvenție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte contribuții	243 250	243 250	486 500	
40	ALTE VENITURI	622 250	960 450	695 257	
4	ALTE VENITURI	622 250	960 450	695 257	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	4 629 333	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	0	4 629 333	0	
5010	Transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”	593 000	759 000	0	Transferul din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Transfer din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	3 658 650	p.m.	0	Transferul din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesar pentru echilibrarea bugetului.
501	Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 251 650	759 000	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 251 650	5 388 333	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 251 650	5 388 333	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	48 507 500	50 576 283	41 977 434	
	CHELTUIELI				

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1100	Salarii de bază	14 547 500	14 336 200	13 417 727	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	1 420 000	1 331 300	1 249 259	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea 1 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii alocațiilor pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și alocațiile școlare pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 342 300	2 225 600	2 158 440	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționari și agenți temporari.
1103	Indemnizații de secretariat	22 900	20 100	20 408	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	18 332 700	17 913 200	16 845 834	
1113	Stagiari	40 600	34 100	14 736	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	1 599 700	1 544 300	1 118 318	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiari	1 640 300	1 578 400	1 133 054	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	243 100	231 500	168 431	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	243 100	231 500	168 431	
1130	Asigurări medicale	486 100	501 800	488 396	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	110 100	80 100	71 686	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	117 500	127 900	118 587	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.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1134	Contribuția la sistemul comunitar de pensii	3 139 900	3 145 000	3 024 514	Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului efectuate de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	3 853 600	3 854 800	3 703 184	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	2 100	2 000	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat acoperirii: — creditelor pentru alocațiile de naștere pentru cinci copii de angajați 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	227 800	240 300	206 647	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.
114	Alocații și indemnizații diverse	229 900	242 300	206 647	
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.
115	Ore suplimentare	0	0	0	
1171	Interpreți independenți și tehnicieni de conferință	p.m.	p.m.	0	Plata interpreților independenți angajați de Centru pentru conferințe extraordinare pentru care Comisia nu poate să asigure interpretarea. Pe lângă remunerație, această plată mai cuprinde contribuțiile la un sistem de asigurări de viață și de asigurări medicale, de asigurări în caz de accident și de deces, precum și rambursarea cheltuielilor de deplasare și acordarea de indemnizații forfetare de deplasare pentru interpreții independenți a căror adresă profesională este diferită de locul desfășurării prestației.
1175	Personal interimar	306 700	299 200	237 911	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu personalul interimar.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
117	Prestații suplimentare	306 700	299 200	237 911	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	44 000	47 000	49 800	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33. Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de procedurile de recrutare.
1181	Cheltuieli de deplasare	10 100	9 800	5 464	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	95 900	111 300	42 189	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	34 100	29 300	11 688	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	120 800	124 900	45 427	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	304 900	322 300	154 568	Previțiunea pentru 2017 ia în considerare recrutarea de agenți contractuali în 2016, pentru unii dintre aceștia urmând să fie plătite indemnizații și în 2017.
1190	Coeficienți de corecție	3 000	3 000	1 129	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	3 000	3 000	1 129	
11	PERSONAL ACTIV	24 914 200	24 444 700	22 450 757	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	66 800	59 100	74 000	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.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
130	Misiuni și deplasări în interes de serviciu	66 800	59 100	74 000	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	62 300	55 100	51 100	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	62 300	55 100	51 100	
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	129 100	114 200	125 100	
1400	Restaurante și cantine	4 000	4 600	1 170	
140	Infrastructură cu caracter socio-medical	4 000	4 600	1 170	
1410	Servicii medicale	57 600	54 500	46 800	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	57 600	54 500	46 800	
1420	Alte cheltuieli	231 000	231 100	211 600	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și a celor legate de creșe și instituții de învățământ. Previuziunea se bazează pe previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	15 167	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	245 000	245 100	226 767	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIO-MEDICAL	306 600	304 200	274 737	
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.
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	MOBILITATE	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
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.	1 463	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.	1 463	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	38 400	38 400	74 000	
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	38 400	38 400	74 000	
1640	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 000	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	1 000	1 000	0	
16	SERVICII SOCIALE	39 400	39 400	75 463	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	786	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	786	
17	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	786	
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	PENSII	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	25 391 800	24 905 000	22 926 842	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 306 500	2 186 500	1 897 274	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	2 306 500	2 186 500	1 897 274	
2010	Asigurări	12 100	13 500	8 341	Acest credit este destinat acoperirii polițelor de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	12 100	13 500	8 341	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	254 300	241 300	204 646	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	254 300	241 300	204 646	
2030	Curățenie și întreținere	273 300	326 800	245 660	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălare a rufelor, curățătorie 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	273 300	326 800	245 660	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	88 100	493 453	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	88 100	493 453	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	203 900	188 800	202 009	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	203 900	188 800	202 009	
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	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
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	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	3 066 100	3 045 000	3 051 382	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 920 000	1 711 000	1 698 207	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. Previuziunea pentru 2017 cuprinde costurile inițiale pentru punerea în aplicare a serviciilor de tip cloud.
210	Tehnologia informației	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 361 000	1 443 000	1 037 156	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 361 000	1 443 000	1 037 156	
21	PRELUCRAREA DATELOR	3 281 000	3 154 000	2 735 363	
2204	Echipamente de birou	5 000	6 000	16 958	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	6 000	16 958	
2210	Noi achiziții	15 000	20 000	59 903	Acest credit este destinat pentru achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	15 000	20 000	59 903	
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	17 000	12 800	14 637	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	6 500	6 500	5 236	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și a cheltuielilor aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
223	Mijloace de transport	23 500	19 300	19 874	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	22 000	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	22 000	22 000	22 000	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	65 500	67 300	118 735	
2300	Papetărie și rechizite de birou	25 500	24 000	26 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	25 500	24 000	26 000	
2320	Taxe bancare	2 500	4 500	3 866	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	2 500	4 500	3 866	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	12 000	1 400	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	12 000	1 400	
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	p.m.	p.m.	0	
2350	Asigurări diverse	17 300	17 300	11 828	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	3 000	3 000	1 138	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru organizarea de reuniuni interne.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
2353	Mutări interne	5 000	10 000	10 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 300	224	Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli de funcționare nespecificate.
235	Alte cheltuieli de funcționare	28 400	33 600	23 189	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	10 000	
236	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	10 000	
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	157 700	149 900	143 000	Acest credit este destinat acoperirii asistenței administrative acordate Centrului de Comisie.
2393	Publicații	15 000	25 000	9 866	Acest credit este destinat, în principal, acoperirii cheltuielilor de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare și promovare.
2394	Difuzare	25 000	17 500	11 999	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	2 000	2 000	2 000	Acest post bugetar este destinat acoperirii serviciilor furnizate Centrului de instituții și agenții, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții.
239	Servicii interinstituționale	199 700	194 400	166 865	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	291 100	283 500	231 320	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	25 300	20 500	22 966	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	25 300	20 500	22 966	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	162 000	162 000	174 976	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.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
241	Telecomunicații	162 000	162 000	174 976	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	187 300	182 500	197 942	
2500	Reuniuni în general	5 000	30 500	4 000	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.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	5 000	30 500	4 000	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	6 802	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.
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	6 802	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	25 000	50 500	10 802	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	20 000	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	20 000	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	6 000	6 000	8 973	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	6 000	6 000	8 973	
2650	Servicii de interpretare	100 000	65 000	69 960	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	100 000	65 000	69 960	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	126 000	91 000	98 933	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	75 000	75 000	28 500	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru servicii de consultanță și 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.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
270	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	75 000	75 000	28 500	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	75 000	75 000	28 500	Acest capitol se numea anterior „Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	7 117 000	6 948 800	6 472 976	
3000	Servicii externe de traducere	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de serviciile externe ale furnizorilor de servicii lingvistice, și anume traducerea de documente și mărci ale Uniunii Europene, revizia și modificarea de traduceri și redactarea lingvistică, precum și activitatea terminologică și traducerea și revizia de liste de termeni.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	p.m.	—	—	Acest post bugetar a fost creat în bugetul pentru 2017 și este destinat acoperirii cheltuielilor aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere și servicii conexe	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Acest articol se numea anterior „Servicii externe de traducere”.
30	SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE ȘI SERVICIILE CONEXE	14 440 000	14 580 000	12 625 557	Acest capitol se numea anterior „Servicii externe de traducere”.
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	965 700	848 400	729 410	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	965 700	848 400	729 410	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	965 700	848 400	729 410	
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 plății diurnelor pentru misiune, precum și a cheltuielilor conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT.
3201	Diverse cheltuieli operaționale legate de programul eCdT	4 000	5 000	7 500	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	29 000	29 000	14 479	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	560 000	725 000	939 779	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	593 000	759 000	961 757	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Buget 2017	Buget rectificativ nr. 1/2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECDT	593 000	759 000	961 757	Acest capitol include credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, transferate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	15 998 700	16 187 400	14 316 723	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	2 535 083	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. Suma totală a rezervei este de 9 459 517 EUR.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	p.m.	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 67a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. În conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului financiar, valoarea acestui fond nu poate fi mai mică de patru doispzeciimi din creditele exercițiului financiar. Suma totală la acest fond este de 16 529 466 EUR.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	Nu au fost constituite credite în 2017 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 930 499 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
1000	Credite provizorii	p.m.	2 535 083	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.	2 535 083	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	2 535 083	0	
	Total cheltuieli	48 507 500	50 576 283	43 716 542	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2015		2016		2017	
	Ocupate la 31.12.2015		Autorizate în cadrul bugetului rectificativ nr. 1/2016		Autorizate în cadrul bugetului	
	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	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	6	16	5	19
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	21
AD 5	0	21	0	0	0	0
TOTAL AD	41	91	44	90	44	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	1
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	13	50	13	50	13	48
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	0	0	0	0	1
TOTAL	54	141	57	140	57	138
TOTAL PERSONAL	195	195	197	195	195	195

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

Grupe de funcții (GF)	2015	2016	2017
GF IV	11,5	19	19
GF III	5,7	7	7
GF II	6,0	9	9
GF I	0,0	0	0
Total AC	23,2	35,0	35,0