



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2022 – CT/CA-030/2021RO**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului din 28 noiembrie 1994 de înființare a Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene („Centrul de Traduceri”), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003,

având în vedere Regulamentul financiar din 22 septembrie 2019 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (ref. CT/CA-028/2019),

întrucât:

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

DECIDE:

Articolul 1

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

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 20 octombrie 2021.

Pentru Consiliul de administrație

(semnătură electronică)

Rytis Martikonis

Președinte

Anexă: Buget 2022



BUGET 2022

CT/CA-030/2021RO

CUPRINS

I. INTRODUCERE

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

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – DESFĂȘURĂTOR

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

I. INTRODUCERE

A. INTRODUCERE GENERALĂ

Bugetul pentru 2022 cuprinde:

- A. Această introducere generală;
- B. Veniturile Centrului prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului, cuprinzând mai ales plățile efectuate de organismele cărora Centrul le oferă serviciile sale și de către instituțiile și organismele cu care s-a încheiat un acord de colaborare, în schimbul serviciilor furnizate, inclusiv activități interinstituționale;
- C. Cheltuielile Centrului defalcate pe titluri și
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această parte arată legătura dintre bugetul pe 2022 și programul de activitate pentru 2022, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Bugetul pentru 2022 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul de programare al Centrului 2022-2024 (Ref. CT/CA-002/2021). Proiectul preliminar de buget este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea bugetului pentru 2022, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prognozate și a obținut prognozele clienților.

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

Tarifelor aplicabile în 2022:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Lente (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	87,00	82,00	108,00	156,00
Traducere particularizată (tarif pe pagină)	82,00	78,00	102,00	
Modificare (tarif pe pagină)	172,00	163,40	215,00	
Revizie (tarif pe pagină)	60,00	57,00	75,00	
Redactare (tarif pe pagină)	39,00	37,00	44,00	
Transcriere (tarif pe minut)	8,50	6,50	10,50	
Transcriere automată (tarif pe minut)		2,00 EUR		
Mărci (tarif pe pagină)		41,93 EUR pentru 197 221 pagini		
Post-editare ușoară (tarif pe pagină)		49,00 EUR		
Paste 'n Go (tarif pe pagină)		82,00 EUR		
Traducere automată (tarif pe pagină)		0,30 EUR		

Desene sau modele industriale comunitare (tarif per termen)	4,00 EUR
Liste de termeni (tarif pe termen)	4,00 EUR
Revizie de liste de termeni (tarif pe termen)	2,50 EUR
Terminologie (tarif pe zi-om)	900 EUR
Consultanță lingvistică (tarif pe zi-om)	900 EUR
Subtitrare (tarif pe minut)	41,00 EUR

Tarifele suplimentare în vigoare în 2022:

Tipul de document	EUR
Format complex (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	15,00
Format PDF și documente pe suport de hârtie (tarif suplimentar pe pagină de document sursă)	12,00
Documente confidențiale (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 de documente pe site [tarif suplimentar pe limbă țintă (fișiere multiple) sau per solicitare (fișier individual)]	10,00

B. VENITURI

Previzunile pentru veniturile totale pentru 2022 sunt de 49 milioane EUR, din care 49 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	48 101 600
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	663 100
4. Alte venituri	272 400
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	p.m.

Previzunile pentru venituri ale Centrului se bazează pe estimările furnizate de clienți. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că veniturile estimate se pot modifica, în funcție de nevoile efective și de bugetul clienților. Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2022 la titlul 1 sunt de 48,1 milioane EUR, față de 47,7 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2021 (0,9%). Veniturile prognozate pentru 2022 sunt cu 5,2 milioane EUR (12%) mai mari decât veniturile efective de 42,9 milioane EUR primite de la clienți în 2020.

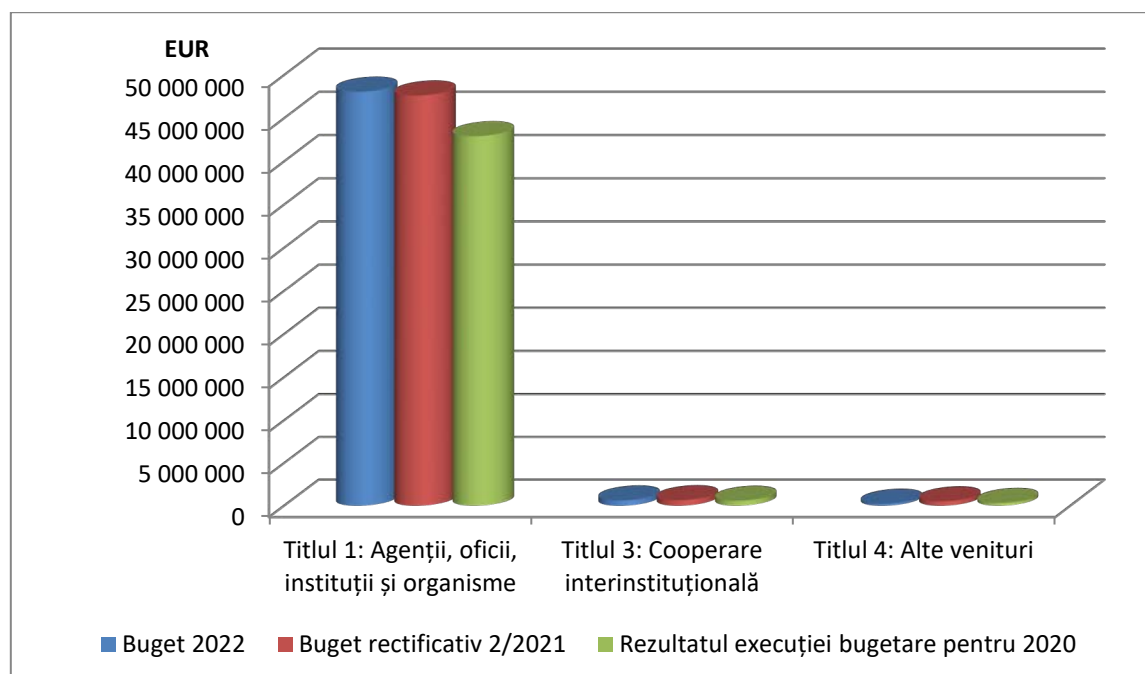
Pe baza noului acord, clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”) a prognozat o reducere a veniturilor de 2,8 milioane EUR (-25,6%) pentru traducerea mărcilor UE în 2022 (postul 1006), față de bugetul rectificativ nr. 2/2021. Veniturile prognozate pentru 2022 sunt cu 3,9 milioane EUR mai mici (-32 %) decât veniturile efective primite

pentru traducerea mărcilor UE în 2020. În plus, veniturile prevăzute din partea EUIPO pentru alte servicii au crescut cu 29%, adică de la 4,2 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2021 la 5,5 milioane EUR în 2022 (postul 1005), fiind cu 38,8% (1,5 milioane EUR) mai mari decât veniturile primite pentru alte servicii în 2020. Previziunea globală a EUIPO pentru 2022 este cu 14,7% (2,4 milioane EUR) mai mică decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2020.

Alte modificări semnificative care se observă față de bugetul rectificativ 2/2021 sunt scăderea previziunilor EMA („Agenția Europeană pentru Medicamente”) cu 20,7 % (-860 700 EUR), Europol („Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii”) cu 84,4 % (-274 200 EUR), ENISA („Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică”) cu 70,3 % (-350 800 EUR), Frontex („Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”) cu 6,1 % (-190 900 EUR), ECHA („Agenția Europeană pentru Produse Chimice”) cu 7,1 % (-127 700 EUR), EASO („Biroul European de Sprijin pentru Azil”) cu 23,8% (- 906 800 EUR). În comparație cu bugetul rectificativ 2/2021, EMCDDA („Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie”) și-a majorat previziunile cu 77,2 % (167 400 EUR), Eurojust („Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală”) cu 23 % (237 000 EUR), REA („Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare”) cu 143,8 % (1,2 milioane EUR), eu-LISA („Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție”) cu 48,8 % (401 500 EUR), SRB („Comitetul Unic de Rezoluție”) cu 24,8% (293 200 EUR), ELA (Autoritatea Europeană a Muncii) cu 66% (792 200 EUR), Consiliul („Consiliul Uniunii Europene”) cu 109,2% (167 000 EUR) și AEPD („Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”) cu 38% (472 300 EUR). Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea D, „Activități”, și în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

Veniturile de la titlul 3 corespund veniturilor pe care le primește Centrul în calitate de administrator al bazei de date IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa). Cheltuielile efectuate de Centru pentru IATE sunt înregistrate la capitolul 31 Cheltuieli.

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri și ani: 2020-2022 (titlurile 1, 3 și 4)



Pe lângă veniturile de la clienți și din cooperarea interinstituțională, la titlul 4 Centrul estimează venituri suplimentare, printre care mai ales dobânzi bancare, venituri din găzduirea serviciilor de centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) și o contribuție financiară din partea statului

luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Prognoza pentru aceste venituri în 2022 este de 272 400 EUR, adică cu 51,3% mai mică decât bugetul rectificativ nr. 2/2021 și cu 26,6% mai mică decât rezultatul execuției bugetare din 2020.

Centrul nu a transferat nicio sumă din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” și din „Rezerva pentru investiții excepționale”.

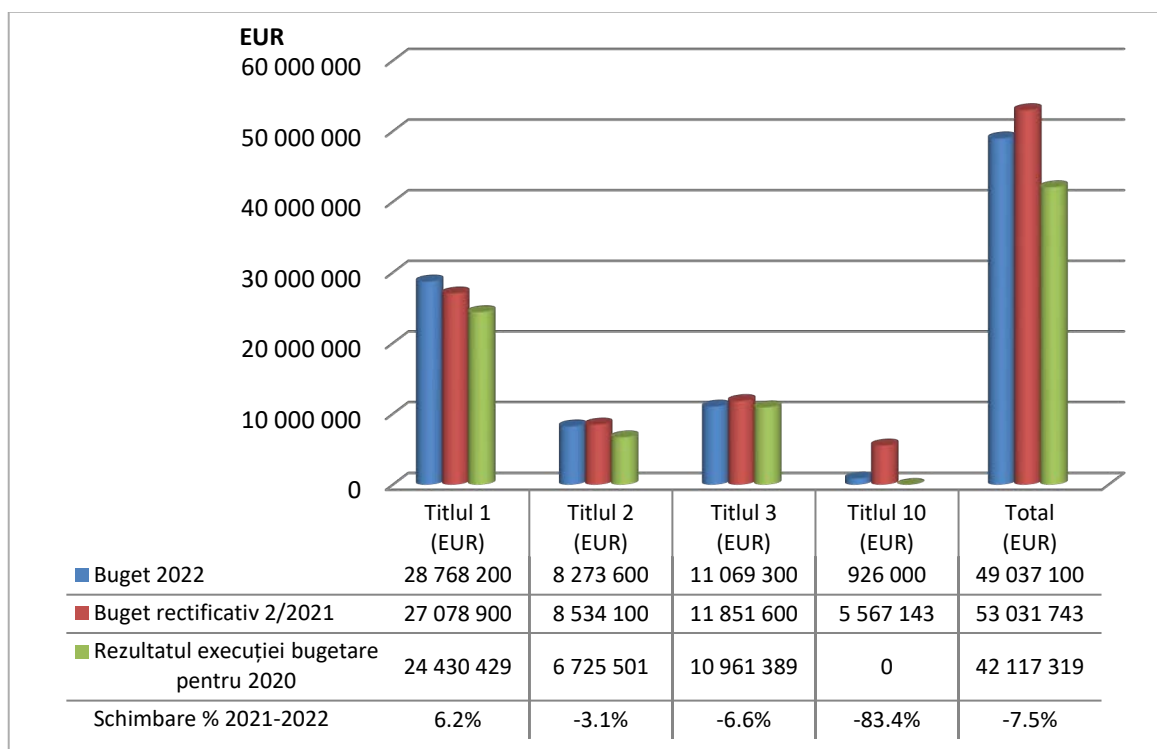
C. CHELTUIELI

Cheltuielile Centrului prognozate pentru 2022 sunt de 49 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pentru 2022 s-a majorat cu 1,4% față de bugetul rectificativ nr. 2/2021 și este cu 14,2% mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2020. Această creștere din 2022 în raport cu 2020 se datorează ajustărilor salariale prevăzute pentru 2021 și 2022, altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor. În plus, această creștere la titlul 1 este parțial compensată de scăderea de la titlul 2 și titlul 3 ca urmare a noii strategii legate de clădire, de introducerea muncii la distanță ca nouă normalitate și de reducerea volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice. Cheltuielile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	28 768 200
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	8 273 600
3. Cheltuieli operaționale	11 069 300
10. Fonduri de rezervă	926 000

Pentru a răspunde creșterii generale a cheltuielilor de personal, a altor costuri indexate și costuri informatice, inclusiv costurile privind planul de transformare și munca la distanță, Centrul continuă să ia măsuri pentru a-și reduce cheltuielile bugetare. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a creditelor alocate pentru cheltuieli în majoritatea posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare și, prin urmare, flexibilitatea sa a fost drastic redusă. În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2021 și rezultatul execuției bugetare din 2020.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2020-2022 (titlurile 1, 2, 3 și 10)*



* Titlul 1: „Personal”; titlul 2: „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”; titlul 3: „Cheltuieli operaționale”; titlul 10: „Fonduri de rezervă”. Bugetul pentru titlul 10 este indicat ca „0” în 2020.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 2 în 2022 ajunge la 28,8 milioane EUR, cu 6,2% mai mare decât bugetul rectificativ nr. 1/2021, respectiv o creștere de 1,7 milioane EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 1% 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 ca cel aprobat de autoritatea bugetară pentru 2021. Bugetul ia în considerare și factori ca raportul cifrei de afaceri și modelele de organizare a muncii pentru personal. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 5,4% (1,1 milioane EUR) la postul 110, „Personal activ”, iar bugetul pentru personal contractual (postul 1115) s-a majorat cu 11% (166 600 EUR) în 2022 față de bugetul rectificativ nr. 2/2021.

Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 8,3 milioane EUR în 2022. Acesta a scăzut cu 3,1% față de bugetul rectificativ nr. 2/2021. Scăderea se datorează în principal noului contract de închiriere a clădirii. Cu toate acestea, scăderea este oarecum compensată de creșterea echipamentelor IT achiziționate, cum ar fi înlocuirea serverelor scoase din uz, stocarea datelor și consultanți suplimentari. Pe termen mediu, se poate preconiza însă o scădere semnificativă.

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. De asemenea, trebuie subliniat că la titlul 2 sunt prevăzute cheltuieli care includ cheltuielile pentru găzduirea unui centru de date pentru ERA („Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate”). Conform principiului universalității, veniturile de la ERA sunt înregistrate ca venituri, nu sub formă de compensare a cheltuielilor.

Titlul 3: CHELTUIELI OPERAȚIONALE

Bugetul pentru titlul 3, „Cheltuieli operaționale”, acoperă externalizarea serviciilor de traducere, a serviciilor tehnice legate de serviciile lingvistice, cooperare interinstituțională și programul eCdT. Acesta ajunge la 11,1 milioane EUR în 2022 și a scăzut cu 6,6% față de bugetul rectificativ nr. 2/2021. Este cu 0,1 milion EUR mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2020.

Bugetul pentru servicii de traducere externe constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 93% în 2022. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru existente și tarifele convenite în baza unor contracte-cadru viitoare, care depind la rândul lor de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2022 este de 10,3 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele prognozate, precum și cu așteptarea Centrului conform căreia investițiile în tehnologiile de traducere vor avea un impact favorabil asupra cheltuielilor pentru servicii externe de traducere. În mod evident, cheltuielile reale vor depinde de cererea efectivă din partea clienților Centrului și de impactul efectiv al tehnologiilor de traducere.

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

D. ACTIVITĂȚI

Activitățile Centrului sunt încadrate în trei domenii de activitate în bugetul pentru 2022, astfel cum prevede documentul de programare al Centrului pentru 2022-2024: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență și 3) Activități de gestionare și control.

Resursele umane și financiare pentru 2022 sunt alocate celor trei domenii de activitate, după cum se vede în tabelul de mai jos. Resursele financiare menționate la titlurile 1, 2 și 3 sunt alocate direct sau indirect diferitelor servicii ale centrului. Costurile indirecte sunt alocate activităților centrului și, în consecință, serviciilor sale, prin intermediul mecanismelor metodologiei de întocmire a bugetului pe activități (Activity Based Budgeting — ABB). Prezentarea detaliată figurează în documentul de programare al Centrului pentru 2022-2024 (ref. CT/CA-002/2021).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	62,9%	74,0%	36 279 525
<i>Traducere</i>	24,0%	19,8%	9 729 120
<i>Revizie</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Modificare</i>	1,5 %	1,2%	591 700
<i>Redactare</i>	0,2 %	0,1%	64 466
<i>Subtitrare</i>	0,0 %	0,0 %	1 454
<i>Transcriere</i>	0,0 %	0,0 %	4 466
<i>Cercetare terminologică</i>	0,3 %	0,2 %	85 811
<i>Validare internă</i>	25,6%	21,2%	10 383 830
<i>Gestionarea cererilor de la clienți</i>	1,8 %	1,4%	698 968
<i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i>	2,3 %	1,8 %	873 710
<i>Gestionarea externalizării</i>	1,5 %	1,2%	576 649
<i>Preprocesare lingvistică — documente de referință (căutare de documente) REF</i>	0,3 %	0,2 %	122 319
<i>Postprocesare (CAT + TECH)</i>	1,4%	1,1 %	524 226
<i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i>	0,9 %	0,7 %	349 484
<i>Terminologie</i>	0,9 %	0,7 %	349 484
<i>Flux de lucru pentru mărcile UE</i>	1,4%	1,1 %	541 700
<i>Reclasificare</i>	0,7 %	0,5 %	253 376
<i>IATE</i>	0,4 %	1,7%	838 762
<i>Servicii externe de traducere</i>		21,0%	10 290 000
Activități de asistență	24,8%	18,5%	9 065 170
Activități de gestionare și control	12,3%	5,6%	2 766 405
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă” nealocate unei activități	0 %	1,9 %	926 000
Total	100 %	100 %	49 037 100

Descrierea subactivității

<i>Traducere</i>	Traducerea documentelor și a mărcilor UE. În cadrul acestei activități, se ia în considerare doar costul traducerii interne, deoarece traducerea este efectuată pe plan intern.
<i>Revizie</i>	Activitatea este efectuată de traducătorii interni și constă în compararea versiunii traduse cu documentul original.
<i>Modificare</i>	Activitatea este efectuată de traducătorii interni și constă în modificarea documentelor traduse, pe baza unei noi versiuni a textului anterior.
<i>Redactare</i>	Redactarea constă în revizuirea versiunii unui document în aceeași limbă.
<i>Subtitrare</i>	Această activitate constă în subtitrarea materialului video.
Cercetare terminologică	Această activitate tehnică este desfășurată de echipele de traducere și constă în căutări terminologice (referințe, context, definiție etc.).
Validare internă	Evaluarea traducerilor efectuate de furnizorii de servicii externi.
Gestionarea cererilor de la clienți	Analiza cererilor clienților și determinarea caracteristicilor produsului (format, domeniu etc.).
Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)	Preformatarea constă în pregătirea fișierelor de tradus, astfel încât să fie prelucrate corect de instrumentele CAT. Este un set de sarcini executate pentru a identifica conținutul repetitiv și a facilita reutilizarea memoriilor de traducere ale Centrului.
Gestionarea externalizării	Selectarea furnizorilor de servicii externi, stabilirea și gestionarea contractelor acestora.
Preprocesare lingvistică — documente de referință (căutare de documente) REF	Procesarea documentelor din punct de vedere lingvistic pentru a găsi documentele de referință corecte și a stabili parametrii corecți pentru prelucrarea ulterioară.
Postprocesare (CAT + TECH)	Postprocesarea constă în verificarea și corectarea fișierelor traduse, astfel încât să corespundă formatului fișierului sursă.
Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate	Organizarea și actualizarea conținutului memoriilor de traducere și ale corpusului de traducere automată.
Terminologie	Analiza cererilor clienților și organizarea activității de cercetare lingvistică.
Flux de lucru pentru mărcile UE	Analiza cererilor clienților și organizarea traducerii mărcilor UE.
Reclasificare	Adaptarea ordinii pe lista furnizorilor de servicii externi pe baza evaluării calității acestora.
IATE	Gestionarea bazei de date IATE
Servicii externe de traducere	Cheltuielile aferente serviciilor lingvistice furnizate de furnizorii de servicii externi.

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de liste de termeni, precum și veniturile prognozate pentru 2022, în comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2021. Tabelul indică prognozele pentru 2022 oferite de clienți. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale Uniunii Europene prevăzut	197 221	284 686	-30,7%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	414 394	383 165	8,2%
<i>Numărul total de pagini</i>	<i>611 615</i>	<i>667 851</i>	<i>-8,4%</i>
Numărul total de liste de termeni prevăzut	82 427	107 659	-23,4%
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni	48 101 600	47 663 700	0,9 %

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE	48 101 600	47 663 700	42 949 640
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	663 100	689 100	628 653
4	ALTE VENITURI	272 400	558 900	371 022
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	p.m.	4 120 043	0
	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	4 052 543	0
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0
	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	67 500	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	49 037 100	53 031 743	43 949 315
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	28 768 200	27 078 900	24 430 429
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI OPERAȚIONALE	8 273 600	8 534 100	6 725 501
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	11 069 300	11 851 600	10 961 389
10	FONDURI DE REZERVĂ	926 000	5 567 143	0
	TOTAL	49 037 100	53 031 743	42 117 319

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2022 - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	195 000	198 200	313 654	2 196 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 400	98 100	163 781	717 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT)	384 100	216 700	157 692	4 416 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 296 300	4 157 000	3 164 899	Documente: 35 333 pagini; liste de termeni: 4 855 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)	639 000	660 800	1 099 785	7 171 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	5 470 500	4 240 700	3 941 051	Documente: 54 687 pagini; liste de termeni: 68 800 termeni; desene și modele comunitare: 8 000 termeni
1006	Mărci EUIPO	8 268 600	11 116 400	12 168 538	197 221 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	38 700	38 700	76 607	445 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)	50 700	324 900	92 440	583 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	480 000	531 600	430 601	5 518 pagini
100	Articolul 100	18 885 300	21 583 100	21 609 047	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	116 200	110 900	167 242	1 180 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 262 000	1 260 300	1 120 862	13 855 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	3 300	8 827	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	225 700	225 700	240 078	2 595 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	1 269 000	1 032 000	486 604	12 624 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	71 400	77 700	253 194	812 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESAs)	32 300	32 300	2 585	372 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	275 700	300 000	294 430	3 120 pagini
101	Articolul 101	3 252 300	3 042 200	2 573 821	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)	148 200	499 000	96 920	1 704 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	550 000	550 700	584 490	6 159 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	2 919 300	3 110 200	1 306 275	Documente: 32 073 pagini; liste de termeni: 460 termeni
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	598 400	567 200	343 307	5 707 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	15 900	12 500	31 605	183 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	162 500	81 900	13 907	1 587 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	–	342 400	1 209 365	
1027	Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA)	27 400	26 200	17 275	312 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 700	5 500	47 314	54 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 682 100	1 809 800	1 631 645	18 414 pagini
102	Articolul 102	6 108 500	7 005 400	5 282 103	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	358 500	304 100	430 069	Documente: 4 051 pagini; liste de termeni: 120 termeni
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	51 800	54 500	41 373	596 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	22 400	23 400	41 537	241 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	6 000	8 100	8 578	68 pagini
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	67 700	40 500	1 034	720 pagini
1036	Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA)	1 955 700	802 200	17 015	21 690 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	3 900	3 900	1 860	30 pagini
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	48 000	48 900	191 813	583 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR (SJU)	13 800	19 000	6 978	159 pagini
103	Articolul 103	2 527 800	1 304 600	740 256	
1042	Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (întreprinderea comună IMI 2)	5 000	5 400	972	Documente: 48 pagini; liste de termeni: 192 termeni
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	2 400	6 500	0	26 pagini
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	2 898 600	3 805 400	3 432 946	31 638 pagini
1046	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	320 000	265 300	248 703	3 726 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	596 800	492 800	716 808	7 206 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	858 700	932 000	810 436	9 772 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	283 800	144 800	164 617	3 198 pagini
104	Articolul 104	4 965 300	5 652 200	5 374 482	
1050	Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)	152 300	113 200	36 477	1 987 pagini
1051	Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	1 224 200	822 700	811 305	14 212 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	4 200	6 300	1 081	48 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul Unic de Rezoluție (SRB)	1 475 100	1 181 900	1 054 655	11 500 pagini
1055	Școlile Europene	63 600	62 900	43 405	731 pagini
1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI)	9 500	100	0	110 pagini
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	8 400	22 229	
1058	Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere	p.m.	100	0	
1059	Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC)	1 600	500	385	18 pagini
105	Articolul 105	2 930 500	2 196 100	1 969 536	
1060	Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)	1 992 200	1 200 000	89 398	22 672 pagini
1061	Parchetul European (EPPO)	4 080 400	–	0	28 032 pagini
106	Articolul 106	6 072 600	1 200 000	89 398	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	2 824 200	0	
109	Articolul 109	p.m.	2 824 200	0	
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	44 742 300	44 807 800	37 638 644	
1100	Comisia Europeană	1 150 500	1 146 900	3 463 373	Documente: 13 998 pagini. Volumul pentru documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție, Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și DG GROW Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenariat și IMM-uri.
1101	Parlamentul European	p.m.	28 200	349	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1102	Consiliul Uniunii Europene	320 000	153 000	14 658	3 679 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	12 700	34 600	22 506	137 pagini
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	p.m.	8 635	pagini
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	p.m.	26 781	pagini
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	1 900	3 678	de pagini
1107	Banca Centrală Europeană	58 800	58 800	58 057	580 pagini
1108	Ombudsmanul European	102 400	189 900	264 589	1 211 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	1 714 900	1 242 600	1 448 371	19 517 pagini
110	Articolul 110	3 359 300	2 855 900	5 310 996	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	3 359 300	2 855 900	5 310 996	
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	48 101 600	47 663 700	42 949 640	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	
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	663 100	689 100	628 653	Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
300	Cooperare interinstituțională	663 100	689 100	628 653	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	663 100	689 100	628 653	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	663 100	689 100	628 653	
4000	Dobânzi bancare	5 000	p.m.	0	
400	Dobânzi bancare	5 000	p.m.	0	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	97 400	388 900	127 772	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	97 400	388 900	127 772	Acest articol acoperă rambursarea diverselor cheltuieli, inclusiv veniturile din subînchirierea spațiului de birouri și a spațiilor de parcare și din găzduirea unui centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate.
4020	Contribuție financiară din partea statului luxemburghez	170 000	170 000	243 250	Această contribuție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte contribuții	170 000	170 000	243 250	
40	ALTE VENITURI	272 400	558 900	371 022	
4	ALTE VENITURI	272 400	558 900	371 022	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	4 052 543	0	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019.
500	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	4 052 543	0	
5010	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	p.m.	67 500	0	Virarea din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Virare din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	p.m.	p.m.	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.
501	Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	p.m.	67 500	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	p.m.	4 120 043	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	p.m.	4 120 043	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	49 037 100	53 031 743	43 949 315	
CHELTUIELI					
1100	Salarii de bază	16 596 800	15 771 800	14 562 447	Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolele 62 și 66. Acest credit este destinat să acopere salariul de bază al funcționarilor și agenților temporari.
1101	Alocații familiale	1 541 000	1 379 500	1 260 468	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	2 633 600	2 560 100	2 387 920	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	11 800	11 700	8 960	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizația de secretariat plătită către funcționarii și agenții temporari din categoria AST, în funcția de stenodactilograf sau dactilograf, operator telex, culegător de texte, secretar executiv sau secretar principal, care au avut dreptul la această indemnizație în luna anterioară datei de 1 mai 2004.
110	Personal activ	20 783 200	19 723 100	18 219 795	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1113	Stagiari	37 200	6 000	433	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	1 685 600	1 519 000	1 104 934	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiari	1 722 800	1 525 000	1 105 367	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	168 600	158 700	87 487	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	168 600	158 700	87 487	
1130	Asigurări medicale	554 000	543 800	513 683	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	81 400	60 900	57 786	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	141 800	136 200	129 256	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 28a. Acest credit este destinat asigurării de șomaj a agenților temporari.
1133	Constituirea sau păstrarea drepturilor de pensie	p.m.	p.m.	0	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 42. Acest credit este destinat 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	3 548 400	3 445 500	3 133 287	Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	4 325 600	4 186 400	3 834 012	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 400	1 400	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere: — creditele pentru alocațiile de naștere pentru copiii angajaților a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; — în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi virate de la postul 1100.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	249 800	272 600	220 576	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	251 200	274 000	220 576	
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 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	271 000	148 500	187 407	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	271 000	148 500	187 407	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	38 800	58 800	27 800	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	12 000	11 600	3 522	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 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	65 600	90 500	56 137	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-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1183	Cheltuieli de mutare	25 800	30 800	22 000	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de mutare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau atunci când sunt repartizați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1184	Diurne temporare	82 200	100 900	57 600	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere plata diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au fost obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer).
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	224 400	292 600	167 059	
1190	Coeficienți de corecție	1 600	1 500	0	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	1 600	1 500	0	
11	PERSONAL ACTIV	27 748 400	26 309 800	23 821 703	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	55 400	25 500	3 441	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	55 400	25 500	3 441	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	21 200	11 200	4 705	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	21 200	11 200	4 705	
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	76 600	36 700	8 146	
1400	Restaurante și cantine	2 100	2 900	2 500	Acest credit este destinat să acopere costurile de funcționare ale restaurantelor, bufetelor și cantinelor, în special întreținerii spațiilor, furnizării de echipamente etc.
140	Infrastructură cu caracter sociomedical	2 100	2 900	2 500	
1410	Servicii medicale	65 000	52 000	48 400	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	65 000	52 000	48 400	
1420	Alte cheltuieli	773 000	589 500	493 100	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și pe cele legate de creșe și instituții de învățământ. Creditul se bazează pe previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	0	Acest credit este destinat încurajării și finanțării tuturor inițiativelor menite să promoveze relațiile sociale dintre angajații de diferite naționalități, acordării de asistență și subvenții în beneficiul angajaților, precum și altor cheltuieli efectuate pentru organizarea de reuniuni cu caracter festiv pentru membrii personalului.
142	Alte cheltuieli	787 000	603 500	493 100	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	854 100	658 400	544 000	
1520	Schimburi de personal	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau întreprinderi publice.	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
152	Mobilitate	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITATE	p.m.	p.m.	0	
1600	Ajutoare excepționale	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere ajutorul sub formă de numerar care poate fi acordat unui funcționar, fost funcționar sau supraviețuitorilor unui funcționar decedat aflați în dificultate.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
160	Servicii sociale	p.m.	p.m.	0	
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	85 000	70 000	56 579	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunea Parlamentului European.
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	85 000	70 000	56 579	
1640	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 600	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	1 600	1 500	0	
16	SERVICIILE SOCIALE	86 600	71 500	56 579	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	0	
17	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	0	
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	28 768 200	27 078 900	24 430 429	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	1 856 800	2 278 400	2 382 940	Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
200	Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe	1 856 800	2 278 400	2 382 940	
2010	Asigurări	17 700	16 100	8 706	Acest credit este destinat să acopere polițele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	17 700	16 100	8 706	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	229 800	278 500	246 715	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	229 800	278 500	246 715	
2030	Curățenie și întreținere	252 400	309 700	242 646	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălare a rufelor, curățatorie 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	252 400	309 700	242 646	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	107 300	3 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	107 300	3 000	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	247 400	184 800	167 142	Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli efectuate pentru securitatea și siguranța imobilelor, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilelor, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționarii care activează ca pompieri voluntari și cheltuielile ocazionate de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	247 400	184 800	167 142	
2060	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere eventuala achiziționare a unui imobil destinat sediului Centrului.
206	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	
2080	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare.
208	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	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	2 620 100	3 174 800	3 051 148	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	2 465 300	2 541 200	1 669 313	Acest credit este destinat achiziției sau închirierii de echipamente informatice, dezvoltării de programe informatice, întreținerii programelor informatice sau a pachetelor de programe informatice și a diverselor consumabile pentru prelucrarea datelor etc. Echipamentele de telecomunicații, copiatoarele și imprimantele sunt înregistrate tot la acest post.
210	Tehnologia informației	2 465 300	2 541 200	1 669 313	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	2 471 400	2 042 200	1 454 837	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	2 471 400	2 042 200	1 454 837	
21	PRELUCRAREA DATELOR	4 936 700	4 583 400	3 124 150	
2204	Echipamente de birou	5 000	5 000	3 000	Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea și reparația echipamentelor de birou și a instalațiilor tehnice, cu excepția echipamentelor precum imprimantele și copiatoarele.
220	Instalații tehnice și echipamente de birou	5 000	5 000	3 000	
2210	Noi achiziții	10 000	10 000	4 136	Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	10 000	10 000	4 136	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat achiziționării unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	7 700	7 700	9 496	Acest credit este destinat 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 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	2 000	2 000	2 200	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și cheltuielile aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.
223	Mijloace de transport	9 700	9 700	11 696	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	22 000	22 000	20 315	Acest credit este destinat să acopere achiziția de stocuri de bibliotecă, abonamente la ziare, periodice, servicii online precum dicționare, cât și pentru alte documentații și cheltuieli de bibliotecă.
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	15 000	15 000	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru instrumente de documentare, de traducere și instrumente multilingve, de exemplu achiziția, consolidarea și extinderea conținuturilor bazelor de date lingvistice și terminologice, a memoriilor de traducere și a dicționarelor de traducere automată.
225	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	37 000	37 000	20 315	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	61 700	61 700	39 148	
2300	Papetărie și rechizite de birou	16 000	16 000	23 804	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	16 000	16 000	23 804	
2320	Taxe bancare	3 000	2 500	1 400	Acest credit este destinat să acopere taxele bancare și costurile de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancare.
2321	Pierderi din diferențele de curs valutar	p.m.	p.m.	0	Acest post este destinat să acopere pierderile din schimbul valutar, suportate de Centru, în administrarea bugetului, în măsura în care aceste pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar.
232	Cheltuieli financiare	3 000	2 500	1 400	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți.
233	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	
2340	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care revin Centrului cu titlu de daune-interese, precum și cele care rezultă din invocarea răspunderii civile.
234	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
2350	Asigurări diverse	10 300	10 600	9 097	Acest credit este destinat să acopere asigurarea complexă, asigurarea de răspundere civilă, asigurarea pentru furt și asigurarea pentru răspunderea funcționarilor contabili și a administratorilor împrumuturilor.
2352	Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne	3 000	3 000	326	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	10 000	33 000	3 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	0	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate.
235	Alte cheltuieli de funcționare	26 400	49 700	12 422	
2360	Servicii de evaluare și de audit externe	20 000	11 000	15 099	Acest credit este destinat să acopere costurile serviciilor de evaluare și de audit extern, de exemplu auditul conturilor anuale.
236	Servicii de evaluare și de audit extern	20 000	11 000	15 099	
2390	Servicii de traducere furnizate de Comisie	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere serviciile de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului.
2391	Servicii de interpretare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	145 400	145 400	129 000	Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	10 000	5 344	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare.
2394	Difuzare	10 000	10 000	19 920	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților de difuzare și, în special, costurile de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și cheltuielile legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților.
2395	Alte servicii furnizate de instituții și agenții	12 200	12 000	11 000	Acest credit este destinat să acopere serviciile furnizate Centrului de instituții și agenții ale UE, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții.
239	Servicii interinstituționale	177 600	177 400	165 264	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	263 000	276 600	227 989	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	19 800	19 600	18 936	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	19 800	19 600	18 936	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	192 800	238 500	154 795	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru abonamente și comunicații prin telefon, fax, teleconferințe și transmisii de date. Cheltuielile legate de echipamentele de telecomunicații sunt înregistrate la postul 2100.
241	Telecomunicații	192 800	238 500	154 795	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	212 600	258 100	173 731	
2500	Reuniuni și convocări în general	2 000	2 000	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurnele și alte cheltuieli ocazionale efectuate de experți și alți vizitatori, precum și de membri ai comitetelor interinstituționale, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni, comitete, grupuri de lucru și seminare.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	2 000	2 000	0	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	9 527	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	9 527	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	22 000	22 000	9 527	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	0	Credite aferente cheltuielilor de deplasare și diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de membrii Consiliului de administrație, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni sau să facă parte din comisii și grupuri de lucru.
260	Cheltuieli aferente reuniunilor	20 000	20 000	0	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	0	
2650	Servicii de interpretare	30 000	30 000	27 859	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
265	Servicii de interpretare	30 000	30 000	27 859	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	57 500	57 500	27 859	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	71 950	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru servicii de consultanță, realizarea de studii și anchete de către experți specializați în domenii cu caracter administrativ, și anume pentru rapoartele de evaluare și onorariile consultanților externi.
270	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	71 950	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	100 000	71 950	
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	8 273 600	8 534 100	6 725 501	
3000	Servicii externe de traducere	10 290 000	11 000 000	10 013 213	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de furnizarea de servicii lingvistice de către furnizori de servicii externi.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	60 000	45 000	60 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
30	SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE	10 350 000	11 045 000	10 073 213	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	719 300	739 100	705 012	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților stabilite de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic. Cheltuielile pentru proiectul IATE sunt acoperite de veniturile de la postul 3002, „Gestionarea proiectelor interinstituționale”, excluzând proporția cheltuielilor care îi revin Centrului.
310	Cheltuieli legate de cooperarea interinstituțională	719 300	739 100	705 012	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	719 300	739 100	705 012	
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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2022	Buget rectificativ 2/2021	Rezultatul execuției bugetare pentru 2020	Comentarii
3201	Diverse cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT.
3202	Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	p.m.	67 500	183 165	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	p.m.	67 500	183 165	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	p.m.	67 500	183 165	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	11 069 300	11 851 600	10 961 389	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	926 000	5 567 143	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2022, suma totală a rezervei este de 8 933 996 EUR.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	p.m.	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 71a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. Suma totală în acest fond este de 16 529 466 EUR.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	Nu au fost constituite credite în 2022 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 79 678 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
10008	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019.
1000	Credite provizorii	926 000	5 567 143	0	
100	CREDITE PROVIZORII	926 000	5 567 143	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	926 000	5 567 143	0	
	Total cheltuieli	49 037 100	53 031 743	42 117 319	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2020		2021		2022	
	Ocupate la 31.12.2015		Autorizate în cadrul bugetului UE 2021		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2022	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	1	0	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	2	0
AD 12	9	3	16	12	13	6
AD 11	3	5	10	5	7	6
AD 10	4	6	7	5	8	6
AD 9	6	6	6	15	7	18
AD 8	6	16	0	23	6	23
AD 7	7	20	5	28	2	20
AD 6	4	19	0	3	0	12
AD 5	0	14	0	0	0	0
TOTAL AD	41	89	46	92	46	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	2	2	2	2
AST 8	1	3	1	1	1	1
AST 7	0	1	1	5	1	5
AST 6	1	8	0	8	0	9
AST 5	0	15	0	19	0	17
AST 4	0	10	0	11	0	10
AST 3	0	10	0	2	0	4
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	6	47	5	48	5	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	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAL	47	138	51	142	51	142
TOTAL PERSONAL	185		193		193	

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

Grupe de funcții (GF)	2020 (ocupate efectiv)	2021	2022
GF IV	8.8	14.0	14.0
GF III	7.6	14.0	14.0
GF II	2.9	0.0	0.0
GF I	0.0	0.0	0.0
Total AC	19.3	28	28