



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A BUGETULUI PENTRU 2024 – CT/CA-025/2023RO**

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 22 septembrie 2019 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (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 2024 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2023.

Pentru Consiliul de administrație

(semnătură electronică)

Christos Ellinides

Președinte

Anexă: Buget 2024



BUGET 2024

CT/CA-025/2023RO

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 2024 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 2024 și programul de activitate pentru 2024, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Bugetul pentru 2024 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul unic de programare al Centrului pentru 2024-2026 (CT/CA-002/2023). Proiectul preliminar de buget este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea bugetului pentru 2024, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prognozate și a obținut prognozele clienților.

Bugetul pentru 2024 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2024, prezentate în tabelul de mai jos. Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Tarifelor aplicabile în 2024:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Lente (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	87,00	82,00	108,00	156,00
Traducere personalizată (tarif pe pagină)	82,00	78,00	102,00	148,00
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)		41,88 EUR pentru 204 000 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 (tarif pe termen)		4,00 EUR		

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

Tarifele suplimentare în vigoare în 2024:

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

Veniturile totale estimate pentru 2024 sunt de 49,4 milioane EUR, din care 45,7 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile estimate sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	44 142 500
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	804 300
4. Alte venituri	708 300
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	3 725 700

Veniturile previzionate ale Centrului se bazează pe estimările furnizate de clienți. Prin urmare, trebuie subliniat că veniturile estimate se pot modifica, în funcție de nevoile efective și de bugetul clienților. Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2024 la titlul 1 sunt de 44,1 milioane EUR, față de 45,5 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2023 (-3,1%). Veniturile estimate pentru 2024 sunt cu 1,2 milioane EUR (2,7%) mai mari decât veniturile efective de 43,0 milioane EUR primite de la clienți în 2022.

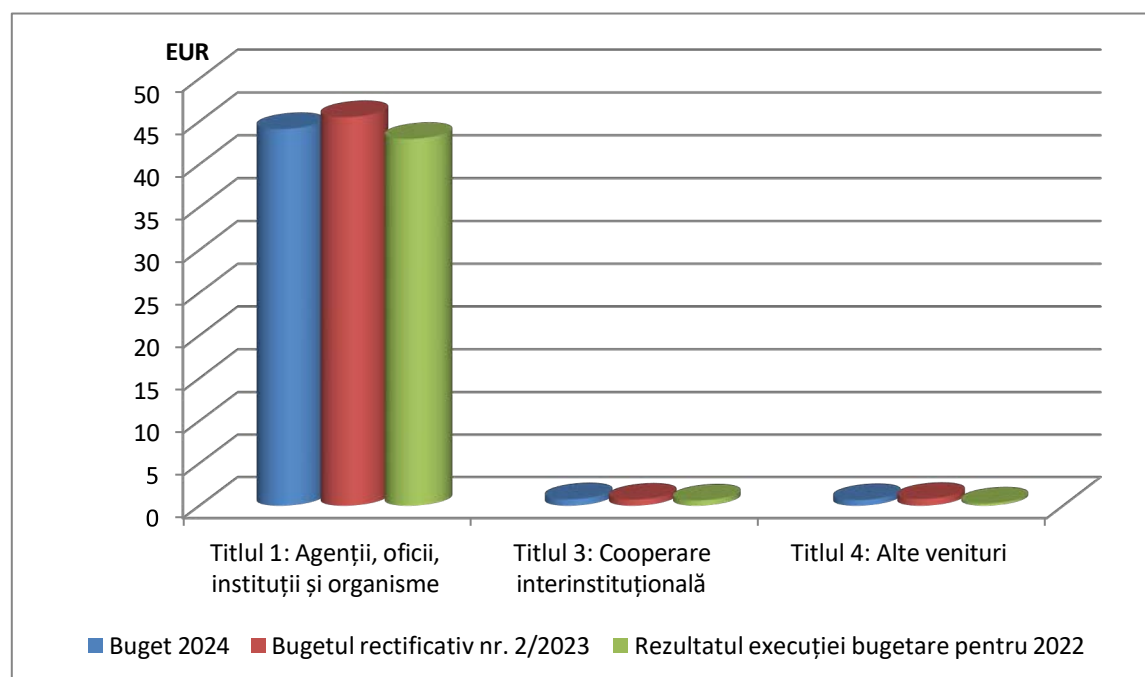
Pe baza noului acord, clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”) a prognozat o reducere a veniturilor de 0,7 milioane EUR (9,3%) pentru traducerea mărcilor UE în 2024 (postul 1006), față de bugetul rectificativ nr. 2/2023. Veniturile prognozate pentru 2024 sunt cu 0,9 milioane EUR mai mici (-9,3 %) decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2022. În plus, veniturile prevăzute din partea EUIPO pentru alte servicii au crescut cu 4,8%, adică de la 4,7 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2023 la 5,0 milioane EUR în 2024 (postul 1005), fiind cu 0,9 milioane (22,8%) mai mari decât veniturile primite pentru alte servicii

în 2022. Previiziunile globale ale EUIPO pentru 2024 rămân stabile în comparație cu veniturile totale primite de la această agenție în 2022 (13,5 milioane EUR).

Alte schimbări semnificative care se pot observa în comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2023 sunt reduceri ale previziunilor cu peste 100 000 EUR fiecare: EMA („Agenția Europeană pentru Medicamente”) cu 11,4 % (-353 500 EUR), FRA („Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene”) cu 29,1 % (-275 600 EUR), Eurojust („Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală”) cu 35,0 % (-687 400 EUR), Frontex („Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”) cu 62,3 % (-1,8 milioane EUR), REA („Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare”) cu 27,7 % (-145 100 EUR), EUAA („Agenția Uniunii Europene pentru Azil”) cu 8,2 % (-193 100 EUR) și ESMA („Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe”) cu 48,4 % (-237 800 EUR). De asemenea, mai mulți clienți și-au majorat previziunile cu peste 100 000 EUR, comparativ cu bugetul rectificativ nr. 2/2023: EIOPA („Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale”) cu 198,5 % (196 300 EUR), eu-LISA („Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție”) cu 83,9 % (491 200 EUR), SRB („Comitetul unic de rezoluție”) cu 17 % (342 900 EUR) și ELA („Autoritatea Europeană a Muncii”) cu 14,9 % (283 200 EUR). Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în secțiunea 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: 2022-2024 (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. Previiziunile pentru aceste venituri în 2024 sunt de 708 300 EUR, și anume cu 16,2 % mai mici decât bugetul rectificativ nr. 2/2023 și cu 128,1 % mai mari decât rezultatul execuției bugetare din 2022.

Pentru echilibrarea bugetului pentru 2024, Centrul a virat la „Venituri” 3 725 700 EUR din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă o estimare de bilanț de 5 161 964 EUR la sfârșitul anului 2024. Centrul nu a virat însă nicio sumă din „Rezerva pentru investiții excepționale”.

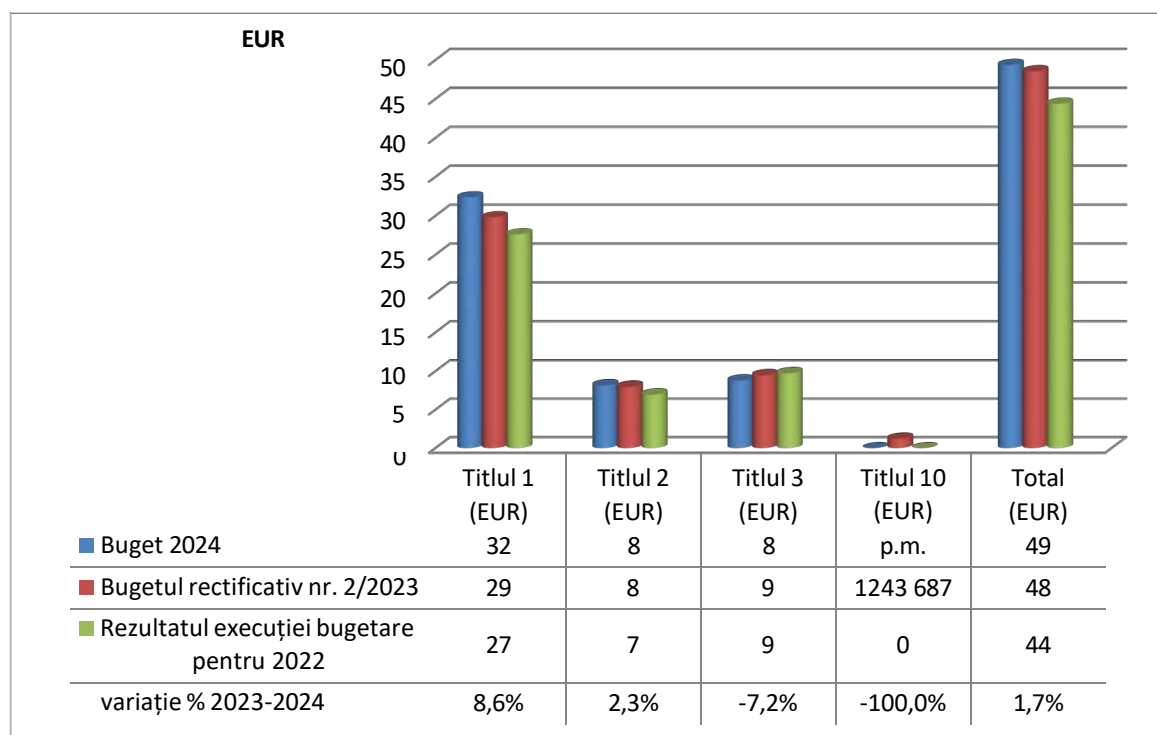
C. CHELTUIELI

Cheltuielile Centrului estimate pentru 2024 sunt de 49,4 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pe 2024 s-a majorat cu 4,3 % față de bugetul rectificativ nr. 2/2021 și este cu 11,2 % mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2022. Această creștere mare din 2024 în raport cu 2022 se datorează ajustărilor salariale prevăzute pentru 2023 și 2024 cu o indexare mare, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor mari. În plus, creșterea de la titlurile 1 și 2 este compensată parțial de scăderea de la titlul 3 ca urmare a reducerii volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice. Cheltuielile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	32 363 500
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	8 196 400
3. Cheltuieli operaționale	8 820 900
10. Fonduri de rezervă	p.m.

Pentru a răspunde creșterii generale a cheltuielilor de personal, a altor costuri mari indexate și a costurilor informatice, Centrul continuă să ia mai multe măsuri pentru a-și reduce cheltuielile bugetare. Principala măsură a fost reducerea creditelor alocate pentru cheltuieli în majoritatea posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Cu toate acestea, Centrul a menținut flexibilitatea pentru probabilitatea mare a unei anumite creșteri. În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2023 și rezultatul execuției bugetare din 2022.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2022-2024 (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 2022.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2024 ajunge la 32,4 milioane EUR, cu 8,6 % mai mare decât bugetul rectificativ nr. 2/2023, respectiv o creștere de 2,6 milioane EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 3,4 % pentru 2024, 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 2023. Bugetul ia în considerare și factori ca rata de fluctuație și modelele de muncă ale personalului. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 8,3 % (1,8 milioane EUR) la postul 110, „Personal activ”, iar bugetul pentru personal contractual (postul 1115) s-a majorat cu 14,7 % (257 200 EUR) pentru 2024 față de bugetul rectificativ nr. 2/2023. Această creștere se referă la posibilele ajustări salariale anuale și la necesitatea de a avea doi angajați contractuali pentru traducerea în limba irlandeză. În 2022, Centrul a primit o solicitare din partea Parchetului European (EPPO) pentru un proiect de traducere confidențial. Comisia Europeană a dat Centrului acordul său de a adăuga cinci posturi suplimentare pentru acest proiect (patru agenți contractuali în GF IV și un agent contractual în GF III) pentru sarcini pe termen scurt în 2023 și 2024, cu posibilitatea de a extinde suplimentar aceste posturi dacă EPPO trimite volume suplimentare în cadrul aceluiași proiect. Resursele suplimentare ar urma să fie alocate exclusiv proiectului EPPO.

Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, ajunge la 8,2 milioane EUR în 2024. Acesta a crescut cu 2,3% față de bugetul rectificativ nr. 2/2020. Această creștere se datorează în principal indexării serviciilor de consultanță IT și costurilor de închiriere a clădirii.

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 8,8 milioane EUR în 2024, în scădere cu 7,2 % față de bugetul rectificativ nr. 2/2023. Este cu 1,0 milioane EUR mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2022.

Bugetul pentru servicii externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 90 % în 2024. 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 2024 este de 7,9 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele previzionate, 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 foarte mult 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 patru domenii de activitate în bugetul pentru 2024, așa cum prevede documentul unic de programare al Centrului pentru 2024-2026: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență, 3) Activități de gestionare și control și 4) Proiecte/inovare.

Resursele umane și financiare pentru 2024 sunt alocate celor patru 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 2024-2026 (CT/CA-002/2023).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	64,1 %	74,5 %	36 775 597
<i>Traducere</i>	24,3 %	32,0 %	15 784 451
<i>Revizie</i>	0,0 %	0,0 %	0
<i>Modificare</i>	1,5 %	0,6 %	299 593
<i>Redactare</i>	0,2 %	0,1 %	28 461
<i>Transcriere</i>	0,0 %	0,0 %	846
<i>Subtitrare</i>	0,0 %	0,0 %	5 816
<i>Terminologie</i>	0,3 %	0,0 %	4 666
<i>Validare internă</i>	26,1 %	14,0 %	6 922 767
<i>Gestionarea cererilor de la clienți</i>	2,0%	1,8 %	866 625
<i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i>	2,5 %	2,2 %	1 090 818
<i>Gestionarea externalizării</i>	1,5 %	1,3 %	659 389
<i>Postprocesare (CAT + TECH)</i>	1,7 %	1,5 %	734 748
<i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i>	0,9 %	0,8 %	376 794
<i>IATE</i>	0,4 %	1,9 %	941 984
<i>Alte activități operaționale de bază</i>	2,7%	18,3%	9 058 640
Activități de asistență	21,9 %	18,7 %	9 234 968
Activități de gestionare și control	7,8 %	3,3 %	1 644 333
Proiecte/inovare	6,2 %	3,5 %	1 725 902
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă” nealocate unei activități	0 %	0 %	0
Total	100 %	100 %	49 380 800

Descrierea subactivității

Activități	Descriere
<i>Traducere</i>	Traducerea de documente și mărci ale Uniunii Europene. 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>	Modificarea documentelor traduse pe baza observațiilor primite. Activitatea este efectuată de traducătorii interni.
<i>Redactare</i>	Redactarea constă în revizuirea versiunii unui document în aceeași limbă.
<i>Transcriere</i>	Conversia unui fișier audio și/sau video în text scris de calitate înaltă, folosind tehnologii de transpunere a conținutului verbal în scris.
<i>Subtitrare</i>	Subtitrarea și traducerea materialului video.
<i>Validare internă</i>	Evaluarea traducerilor efectuate de furnizorii de servicii externi.
<i>Gestionarea cererilor de la clienți</i>	Analiza cererilor clienților și determinarea caracteristicilor produsului (format, domeniu etc.)
<i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i>	Primirea unei cereri de traducere și încărcarea traducerii în memoriile de traducere și în sistemul de traducere automată pentru traducere ulterioară. Este o etapă tehnică în care fiecare document trebuie încărcat. Permite memoriilor de traducere să coreleze documentul cu memoriile existente, putându-se calcula astfel o posibilă reducere pentru clienți.
<i>Gestionarea externalizării</i>	Selectarea furnizorilor de servicii independenți, stabilirea și gestionarea contractelor acestora.
<i>Postprocesare (CAT + TECH)</i>	Formatarea documentelor și soluționarea oricăror probleme tehnice.
<i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i>	Organizarea și actualizarea conținutului memoriilor de traducere și ale corpusului de traducere automată.
<i>Terminologie</i>	Organizarea activității de cercetare terminologică (cercetare, traducere, verificare etc.).
<i>IATE</i>	Gestionarea bazei de date IATE.
<i>Alte activități operaționale de bază</i>	Preprocesare lingvistică, servicii de traducere externe etc.

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de liste de termeni, precum și veniturile previzionate pentru 2024, în comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2023. Tabelul indică previziunile pentru 2024 oferite de clienți. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Comparație
Numărul total de pagini de mărci ale UE prevăzut	204 000	187 360	8,9 %
Numărul total de pagini de documente prevăzut	375 173	397 181	-5,5 %
<i>Numărul total de pagini</i>	<i>579 173</i>	<i>584 541</i>	<i>-0,9 %</i>
Numărul total de liste de termeni prevăzut	49 819	56 013	-11,1 %
Total venituri prognozate din traduceri, terminologie și liste de termeni	44 142 500	45 538 200	-3,1 %

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Rubrică	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE	44 142 500	45 538 200	42 991 937
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	804 300	757 600	660 092
4	ALTE VENITURI	708 300	845 100	310 484
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	3 725 700	1 430 787	0
	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	3 725 700	1 430 787	0
	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	49 380 800	48 571 687	43 962 513
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	32 363 500	29 803 400	27 616 617
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	8 196 400	8 015 200	7 002 178
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	8 820 900	9 509 400	9 779 343
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	1 243 687	0
	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	1 243 687	0
	TOTAL	49 380 800	48 571 687	44 398 138

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2024 - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	162 400	201 200	317 960	1 831 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 400	129 000	345 020	717 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	384 200	384 100	192 066	4 416 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	2 747 700	3 101 200	2 570 420	28 677 pagini; liste de termeni: 2 967 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	680 400	682 700	916 745	7 640 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	4 957 400	4 731 300	4 036 091	52 523 pagini; liste de termeni: 36 560 termeni; desene sau modele comunitare: 8 000 termeni
1006	Mărci EUIPO	8 542 800	7 815 200	9 420 125	204 000 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	25 200	49 500	12 169	290 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)	50 700	50 700	72 894	583 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	379 600	379 600	308 162	4 320 pagini
100	Articolul 100	17 992 800	17 524 500	18 191 650	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	124 800	131 000	171 235	1 376 pagini; liste de termeni: 480 de termeni
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	671 900	947 500	1 397 067	7 420 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	34 400	22 410	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	225 700	225 700	312 087	2 595 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	1 274 400	1 961 800	842 892	14 250 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	87 800	80 600	141 874	989 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1018	Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AES)	32 300	84 800	101 168	372 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	281 300	278 500	370 528	3 234 pagini
101	Articolul 101	2 698 200	3 744 300	3 359 258	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA)	151 200	149 700	116 186	1 738 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	472 400	473 300	484 595	5 026 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	1 111 600	2 948 500	2 956 975	12 650 pagini
1023	Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA)	484 000	435 000	187 128	5 032 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri (EISMEA)	69 600	59 000	63 779	792 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	72 900	56 400	25 836	905 pagini
1027	Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial (EUSPA)	39 000	35 900	54 891	444 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 700	14 700	9 464	54 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 698 900	1 600 900	1 806 623	19 528 pagini
102	Articolul 102	4 104 300	5 773 400	5 705 476	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	212 400	150 200	218 621	2 398 pagini; liste de termeni: 144 termeni
1031	Întreprinderea comună „Fusion for Energy”	51 800	51 800	6 516	596 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (SatCen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA)	40 500	16 700	4 617	461 pagini
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	33 500	6 900	3 869	351 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	30 300	33 800	1 743	243 pagini
1036	Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare (REA)	377 900	523 000	246 028	4 344 pagini
1037	Întreprinderea comună pentru o aviație curată	3 500	3 900	3 002	30 pagini
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	39 900	26 300	84 527	445 pagini
1039	Întreprinderea comună „Proiectul de cercetare privind ATM în contextul Cerului unic european” 3	49 400	48 100	29 232	560 pagini
103	Articolul 103	839 200	860 700	598 154	
1042	Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății”	5 000	5 000	1 765	48 pagini; liste de termeni: 192 termeni
1043	Întreprinderea comună pentru un hidrogen curat	2 000	1 900	2 001	23 pagini
1045	Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA)	2 158 500	2 351 600	3 555 352	23 561 pagini; liste de termeni: 1 200 termeni
1046	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	135 300	217 100	366 245	1 444 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	253 100	490 900	317 258	2 880 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	854 100	854 100	1 480 903	9 772 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	295 200	98 900	326 575	3 360 pagini
104	Articolul 104	3 703 200	4 019 500	6 050 100	
1050	Agenția de Sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC)	40 600	59 800	12 616	702 pagini
1051	Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	1 076 900	585 700	957 363	12 529 pagini; liste de termeni: 276 termeni
1052	Întreprinderea comună „Tehnologii digitale esențiale”	6 100	4 200	2 001	69 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul Unic de Rezoluție (SRB)	2 359 100	2 016 200	1 625 163	19 600 pagini
1055	Școlile Europene	64 200	64 200	1 599	738 pagini
1056	Întreprinderea comună pentru bioeconomia circulară în Europa	23 600	10 600	4 617	264 pagini
1057	Întreprinderea comună pentru căile ferate ale Europei	p.m.	p.m.	4 667	
1058	Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere	p.m.	p.m.	0	
1059	Întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță (EuroHPC)	5 700	5 600	0	69 pagini
105	Articolul 105	3 576 200	2 746 300	2 608 025	
1060	Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)	2 178 200	1 895 000	1 757 299	24 668 pagini
1061	Parchetul European (EPPO)	5 091 300	5 071 900	2 515 829	45 980 pagini
1062	Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA)	6 500	6 300	0	74 pagini
1063	Curtea Unică în materie de Brevete (UPC)	172 300	147 000	0	1 800 pagini
106	Articolul 106	7 448 300	7 120 200	4 273 128	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	p.m.	84 318	
109	Articolul 109	p.m.	p.m.	84 318	
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	40 362 200	41 788 900	40 870 110	
1100	Comisia Europeană	1 170 600	1 160 500	316 203	13 455 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1101	Parlamentul European	p.m.	4 100	17 025	
1102	Consiliul Uniunii Europene	323 200	323 200	21 236	3 715 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	220 500	245 500	193 903	
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	9 200	194	
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	1 300	13 426	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	4 100	65 651	
1107	Banca Centrală Europeană	63 500	37 300	44 177	608 pagini
1108	Ombudsmanul European	253 100	232 000	333 392	2 880 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	1 749 400	1 732 100	1 116 623	20 108 pagini
110	Articolul 110	3 780 300	3 749 300	2 121 827	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	3 780 300	3 749 300	2 121 827	
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANE	44 142 500	45 538 200	42 991 937	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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	804 300	757 600	660 092	Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
300	Cooperare interinstituțională	804 300	757 600	660 092	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	804 300	757 600	660 092	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	804 300	757 600	660 092	
4000	Dobânzi bancare	375 000	500 000	37 164	
400	Dobânzi bancare	375 000	500 000	37 164	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centru le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	163 300	175 100	103 321	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	163 300	175 100	103 321	Acest articol acoperă rambursarea diverselor cheltuieli, inclusiv veniturile din subînchirierea spațiilor de parcare și din găzduirea unui centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate și întreprinderea comună pentru calculul european de înaltă performanță.
4020	Contribuție financiară din partea statului luxemburghez	170 000	170 000	170 000	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	170 000	
40	ALTE VENITURI	708 300	845 100	310 484	
4	ALTE VENITURI	708 300	845 100	310 484	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	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.	p.m.	0	
5010	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	p.m.	p.m.	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”	3 725 700	1 430 787	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
501	Virările din fondurile de rezervă din anii anteriori	3 725 700	1 430 787	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRILE DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	3 725 700	1 430 787	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRILE DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	3 725 700	1 430 787	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	49 380 800	48 571 687	43 962 513	
CHELTUIELI					
1100	Salarii de bază	18 645 500	17 207 800	16 138 845	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	1 772 500	1 600 800	1 486 436	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	2 970 500	2 779 000	2 632 729	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	11 600	11 000	5 566	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizația de secretariat plătită funcționarilor și agenților 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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
110	Personal activ	23 400 100	21 598 600	20 263 576	
1113	Stagiari	96 800	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	2 011 400	1 754 200	1 430 896	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiari	2 108 200	1 754 200	1 430 896	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	105 000	105 000	101 557	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	105 000	105 000	101 557	
1130	Asigurări medicale	634 000	611 400	571 238	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	94 000	84 000	67 846	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	161 700	159 200	148 632	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	4 177 200	3 798 400	3 572 329	Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	5 066 900	4 653 000	4 360 045	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 600	1 600	198	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere: – creditele pentru alocațiile de naștere pentru copiii angajaților a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; – în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi transferate de la postul 1100.
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	262 800	274 400	246 909	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	264 400	276 000	247 108	
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	168 600	200 000	216 385	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
117	Prestații suplimentare	168 600	200 000	216 385	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	42 800	42 800	5 170	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	19 400	19 400	3 426	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 a membrilor familiilor lor) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului.
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	96 000	90 400	72 622	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	34 200	26 200	14 556	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 transferați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1184	Diurne temporare	95 200	89 800	106 539	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	287 600	268 600	202 313	
1190	Coeficienți de corecție	1 200	200	58	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	1 200	200	58	
11	PERSONAL ACTIV	31 402 000	28 855 600	26 821 938	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	46 600	46 600	36 900	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	46 600	46 600	36 900	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	16 200	16 200	1 551	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	16 200	16 200	1 551	
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	62 800	62 800	38 451	
1400	Restaurante și cantine	2 400	2 400	1 710	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	2 400	2 400	1 710	
1410	Servicii medicale	77 000	76 600	65 000	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	77 000	76 600	65 000	
1420	Alte cheltuieli	741 800	728 400	614 918	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 previziunile Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	18 000	12 000	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	755 800	746 400	626 918	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	835 200	825 400	693 628	
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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau întreprinderi din sectorul public.	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.
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	59 400	55 600	62 600	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunile Parlamentului European.
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	59 400	55 600	62 600	
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 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	SERVICII SOCIALE	61 000	57 100	62 600	
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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
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	32 363 500	29 803 400	27 616 617	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 079 200	2 047 000	1 970 766	Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru.
200	Investiții în bunuri imobiliare, inchirieri de imobile și costuri conexe	2 079 200	2 047 000	1 970 766	
2010	Asigurări	13 200	13 200	11 999	Acest credit este destinat să acopere polițele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	13 200	13 200	11 999	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	437 500	458 700	172 569	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	437 500	458 700	172 569	
2030	Curățenie și întreținere	375 200	371 300	193 213	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, de spălare, de spălare a rufelor, de curățătorie chimică etc.), cheltuielile de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și cheltuielile legate de eliminarea deșeurilor.
203	Curățenie și întreținere	375 200	371 300	193 213	
2040	Amenajarea spațiilor	5 000	5 000	10 425	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	5 000	5 000	10 425	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	209 500	204 900	153 086	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 ocazionale de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	209 500	204 900	153 086	
2060	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere eventuala achiziționare a unui imobil destinat sediului Centrului.
206	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	
2080	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare.
208	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	
2090	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli curente nedefinite, de exemplu cheltuieli administrative, altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaze și energie electrică), cele de întreținere, pentru plata taxelor locale și cheltuieli conexe.
209	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
20	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	3 119 600	3 100 100	2 512 059	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	2 089 900	2 063 700	2 051 602	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	2 089 900	2 063 700	2 051 602	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	2 377 200	2 267 500	2 073 874	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	2 377 200	2 267 500	2 073 874	
21	PRELUCRAREA DATELOR	4 467 100	4 331 200	4 125 476	
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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
220	Instalații tehnice și echipamente de birou	5 000	5 000	3 000	
2210	Noi achiziții	10 000	10 000	3 991	Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	10 000	10 000	3 991	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere achiziția unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	8 900	6 000	5 821	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și cheltuielile de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute.
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	2 000	2 000	1 250	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	10 900	8 000	7 071	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	23 000	20 000	21 596	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	73	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	38 000	35 000	21 669	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	63 900	58 000	35 732	
2300	Papetărie și rechizite de birou	14 000	14 000	11 170	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	14 000	14 000	11 170	
2320	Taxe bancare	2 100	5 000	2 000	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
232	Cheltuieli financiare	2 100	5 000	2 000	
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	
2350	Asigurări diverse	13 200	12 800	9 071	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	2 750	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 000	3 000	6 068	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	2 500	2 500	0	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate.
235	Alte cheltuieli de funcționare	21 700	21 300	17 889	
2360	Servicii de evaluare și de audit externe	10 200	22 000	15 373	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 externe	10 200	22 000	15 373	
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 interpretariat	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretariat facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	152 800	150 200	110 892	Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie.
2393	Publicații	6 000	6 000	1 874	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
2394	Difuzare	30 000	20 000	0	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 ale UE	15 200	14 800	12 200	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	204 000	191 000	124 966	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	272 000	273 300	181 399	
2400	Cheltuieli poștale și de expediere	21 300	23 000	20 263	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	21 300	23 000	20 263	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	123 000	110 100	99 675	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	123 000	110 100	99 675	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	144 300	133 100	119 938	
2500	Reuniuni și convocări în general	2 000	2 000	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diumele 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	0	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	0	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	22 000	22 000	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	10 000	2 587	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	10 000	2 587	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	1 867	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	7 500	1 867	
2650	Servicii de interpretariat	30 000	30 000	23 121	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretariat care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație.
265	Servicii de interpretariat	30 000	30 000	23 121	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	57 500	47 500	27 575	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	50 000	50 000	0	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	50 000	50 000	0	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	50 000	50 000	0	
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	8 196 400	8 015 200	7 002 178	
3000	Servicii externe de traducere	7 900 000	8 610 000	9 008 012	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	75 000	80 000	51 503	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	7 975 000	8 690 000	9 059 515	
30	SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE	7 975 000	8 690 000	9 059 515	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	845 900	819 400	719 828	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	845 900	819 400	719 828	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	845 900	819 400	719 828	
3200	Cheltuieli pentru misiuni și alte cheltuieli de personal legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare și plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT.
3201	Diverse cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT.
3202	Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	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.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	p.m.	p.m.	0	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	8 820 900	9 509 400	9 779 343	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2024, suma totală a rezervei este de 5 161 964 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 2024 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 90 489 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
10008	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	1 243 687	0	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2024	Bugetul rectificativ nr. 2/2023	Rezultatul execuției bugetare pentru 2022	Observații
1000	Credite provizorii	p.m.	1 243 687	0	
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	1 243 687	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	1 243 687	0	
	Total cheltuieli	49 380 800	48 571 687	44 398 138	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2022		2023		2024	
	Ocupate la 31.12.2022		Autorizate în cadrul bugetului 2023		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget 2024	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	1	1	1	1
AD 13	1	0	3	0	3	0
AD 12	9	3	13	7	13	8
AD 11	2	5	7	6	7	6
AD 10	3	7	8	7	10	8
AD 9	7	12	7	21	9	22
AD 8	10	15	6	24	2	24
AD 7	5	19	1	18	1	17
AD 6	4	10	0	8	0	6
AD 5	0	18	1	0	1	0
TOTAL AD	41	90	47	92	47	92
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	1	0	1	0	1	0
AST 9	2	1	2	2	2	2
AST 8	1	1	0	1	0	1
AST 7	1	4	1	7	1	9
AST 6	0	11	0	10	0	11
AST 5	0	12	0	17	0	17
AST 4	0	8	0	10	0	8
AST 3	0	5	0	1	0	0
AST 2	0	1	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	5	43	4	48	4	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	2	0	2
AST/SC 2	0	1	0	0	0	0
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAL	46	135	51	142	51	142
TOTAL PERSONAL	181	181	193	193	193	193

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

Grupe de funcții (GF)	2022 (ocupate efectiv)	2023	2024
GF IV	9,5	20,0	20,0
GF III	12,0	15,0	15,0
GF II	0,0	0,0	0,0
GF I	0,0	0,0	0,0
Total AC	21,5	35	35