



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE  
DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET 2017 – CT/CA-009/2016RO**

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

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

având în vedere Regulamentul financiar din 2 ianuarie 2014 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (ref. CT/CA-051/2013),

întrucât:

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

DECIDE:

**Articolul 1**

Se adoptă proiectul preliminar de buget pentru 2017 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.

**Articolul 2**

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 18 martie 2016.

Pentru Consiliul de administrație,

R. Martikonis

Președinte

Anexă: Proiect preliminar de buget 2017



Consiliul de administrație

# PROIECT PRELIMINAR DE BUGET 2017

CT/CA-009/2016RO

## 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

Proiectul preliminar de buget pentru 2017 cuprinde:

- A. Această introducere generală.
- B. Veniturile Centrului prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului, cuprinzând în special plățile efectuate de organismele cărora Centrul le oferă serviciile sale și de instituțiile și organismele cu care s-a încheiat un acord de colaborare, în schimbul serviciilor furnizate, inclusiv activități interinstituționale, precum și o contribuție din partea Uniunii Europene.
- C. Cheltuielile Centrului defalcate pe titluri.
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această parte arată legătura dintre bugetul pe 2017 și programul de activitate pentru 2017, identificând resursele alocate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Proiectul preliminar de buget pentru 2017 reflectă proiectul preliminar de venituri și cheltuieli estimate inclus în proiectul de document de programare al Centrului 2017-2019 (Ref. CT/CA-002/2016) și este elaborat în conformitate cu Regulamentul financiar al Centrului (articolele 35-37).

Proiectul preliminar de buget pentru 2017 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2016, prezentate în tabelul de mai jos. În urma deciziei Consiliului de administrație cu privire la propunerea Centrului de modificare a structurii tarifare actuale, proiectul de buget pentru 2017, care urmează să fie aprobat în octombrie 2016, poate fi adaptat în consecință. Centrul va efectua în iulie 2016, ca de obicei, o analiză semestrială a costurilor, înainte de revizuirea previziunilor pentru 2017, care urmează să fie efectuată în august 2016.

Tarifele aplicabile în 2016:

Servicii furnizate	Normal (EUR)	Programate/cu termen lung (EUR)	Urgent (EUR)	Foarte urgent (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modificare (tarif pe pagină)	172,00	154,80	215,00	
Revizie (tarif pe pagină)	60,00	54,00	75,00	
Redactare (tarif pe pagină)	39,00	35,10	43,90	
Mărci (tarif pe pagină)		36,06 EUR pentru 398 365 pagini		
Desene și modele industriale comunitare (tarif pe termen)		4,00 EUR		
Liste de termeni (tarif pe termen)		4,00 EUR		
Revizie de liste de termeni (tarif pe termen)		2,50 EUR		
Terminologie (tarif pe zi-om)		900 EUR		

Consultanță lingvistică (tarif pe zi-om)	900 EUR
Control <i>ex-post</i> al calității traducerii mărcilor comunitare (tarif pe zi-om)	900 EUR pe zi-om (50% din costurile totale)
Subtitrare (tarif pe minut)	41,00 EUR

#### Tarife suplimentare

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

## B. VENITURI

Veniturile totale prevăzute pentru 2017 sunt de 49,4 milioane EUR, din care 44,9 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	43 495 100
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	802 000
4. Alte venituri	635 850
5. Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 438 250

Ca și în anii precedenți, previziunile pentru venituri ale Centrului se bazează pe previziunile furnizate de clienți. Prin urmare, trebuie subliniat faptul că veniturile estimate se pot modifica, în funcție de nevoile efective și de bugetul clienților.

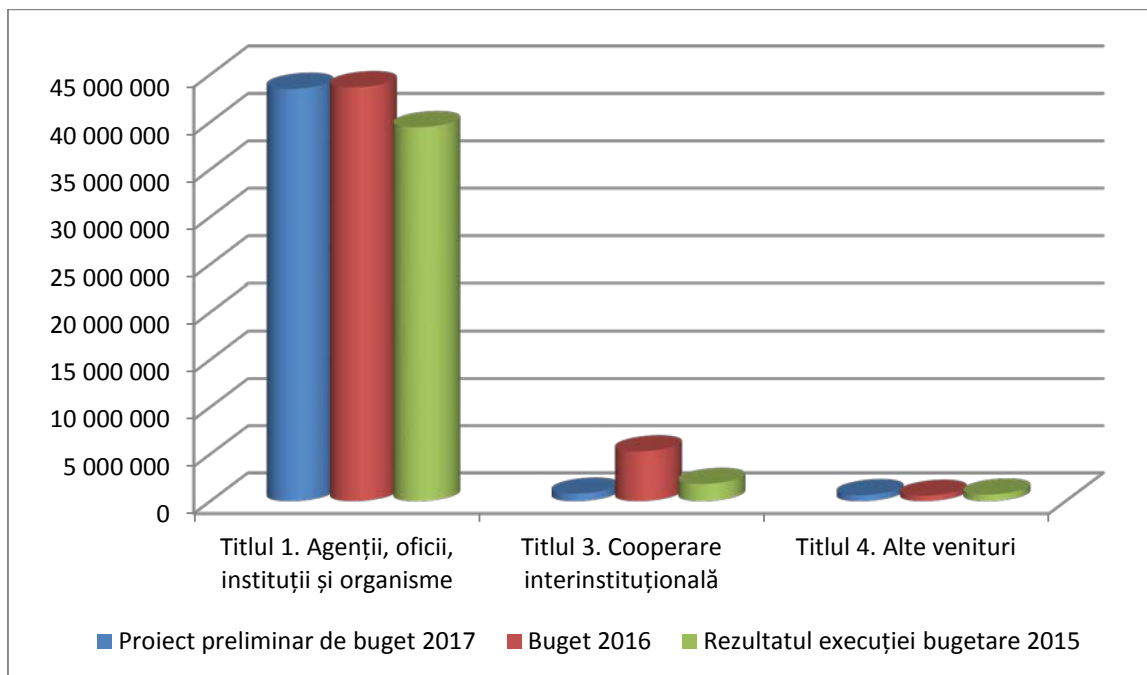
Începând cu 2017, conform propunerii Direcției Generale Traduceri a Comisiei și pentru ca structura bugetară să fie mai coerentă și mai transparentă, veniturile provenite de la toți clienții Centrului vor fi înregistrate la titlul 1, „Plăți efectuate de agenții, oficii, instituții și organisme”. Până în 2016, veniturile de la instituțiile UE au fost înregistrate la titlul 3, „Cooperare interinstituțională”. Începând cu 2017, titlul 3 va cuprinde doar cooperarea interinstituțională, și anume gestionarea proiectelor interinstituționale. Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile prevăzute pentru 2017 la titlul 1 sunt de 43,5 milioane EUR, înregistrând astfel o scădere bruscă de 4,7 milioane EUR (-9,8%) față de previziunile de venituri de la clienți în bugetul pentru 2016 (titlul 1 și titlul 3, cu excepția posturilor 3001 și 3002).

Clientul cel mai mare al Centrului, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne („OAPI”)<sup>1</sup>, a estimat o reducere de 2,5% pentru traducerea mărcilor în 2017 (postul 1006), față de bugetul pentru 2016, ceea ce corespunde unei scăderi de 356 600 EUR. Previziunile OAPI pentru alte servicii au scăzut cu 22,3%, și anume de la 10,1 milioane EUR în 2016 la 7,8 milioane EUR în 2017 (postul 1005). În comparație cu veniturile totale de la OAPI în 2015, previziunile OAPI pentru 2017 sunt cu 4,0% mai mici (-917 670 EUR).

<sup>1</sup> Începând cu 23 martie 2013, Oficiul se va numi Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală.

Alte schimbări semnificative care se pot observa în comparație cu 2016 sunt scăderea previziunilor furnizate de Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) cu 46,7% (-1,7 milioane EUR) și de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu 32,7% (-360 000 EUR) și creșterea cu 7,9% (301 000 EUR) a previziunilor furnizate de Comisia Europeană, datorată în principal previziunilor Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei în legătură cu platforma de soluționare online a litigiilor.

**Figura 1. Veniturile defalcate pe titlu și exercițiu, 2015-2017 (titlurile 1, 3 și 4)**



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

Pe lângă veniturile de la clienți și din cooperarea interinstituțională, la titlul 4 Centrul estimează venituri suplimentare, printre care dobânzi bancare, venituri din subînchirierea unei părți din suprafața închiriată pentru birouri Comisiei (Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente - Chafea), venituri din găzduirea serviciilor de centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF) și o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Aceste venituri sunt estimate în 2017 la 635 850 EUR.

În proiectul preliminar de buget pentru 2017, Centrul a virat la venituri resursele din două fonduri de rezervă constituite în anii precedenți. Bugetul include venituri în valoare de 594 000 EUR sub forma unei virări din „Rezerva pentru investiții excepționale”. Această sumă corespunde cheltuielilor prevăzute pentru programul eCdT în 2017, care sunt înregistrate la capitolul 32, „Cheltuieli”. În plus, Centrul a virat la venituri o parte din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” creată în 2011, și anume 3,8 milioane EUR.

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

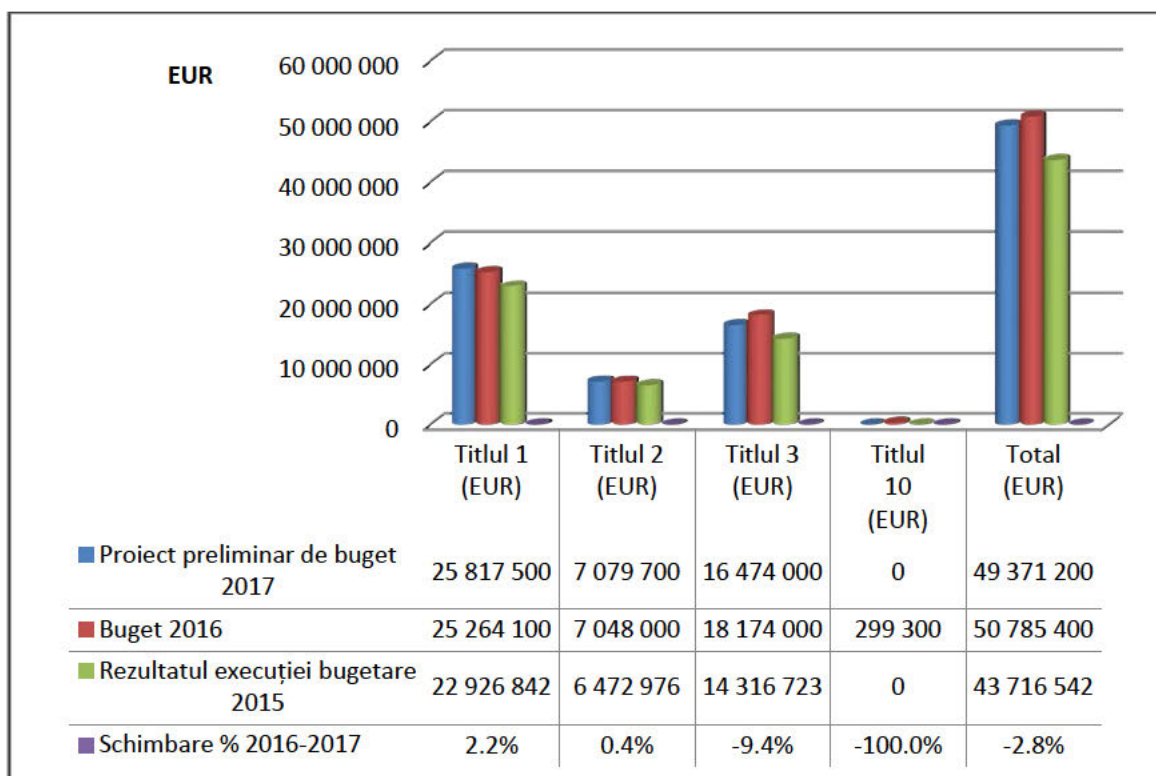
### C. CHELTUIELI

Pentru anul 2017, cheltuielile prevăzute ale Centrului au fost reduse cu 2,8% față de bugetul pentru 2016, deși sunt cu 12,9% mai mari decât rezultatul execuției bugetare din 2015. Principalele motive pentru acest nivel al bugetului sunt: 1) previziunile clienților pentru serviciile lingvistice furnizate de Centru, 2) nivelul de personal necesar pentru a asigura furnizarea de servicii de calitate clienților, inclusiv realizarea de noi

sarcini conform planificării și 3) impactul inițiativelor strategice, în special al inițiativei 12, „Optimizarea tehnologiilor de traducere”. Dacă se iau în considerare doar titlurile 1-3, excluzând astfel alocarea sumei de 299 300 EUR pentru „Fondul permanent de prefinanțare” în 2016, bugetul pentru 2017 este cu 2,2% mai mic decât bugetul pentru 2016.

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

**Figura 2. Cheltuielile defalcate pe titlu și exercițiu, 2015-2017 (titlurile 1, 2, 3 și 10)**



\*Titlul 1 „Personal”, Titlul 2 „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, Titlul 3 „Cheltuieli operaționale” și Titlul 10 „Fonduri de rezervă”. Bugetul pentru titlul 10 în 2017 este *pro memoria* (p.m.), dar apare ca „0” în figură.

### Titlul 1 - PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2017 ajunge la 25,8 milioane EUR, cu 2,2% mai mare decât cel pentru 2016, respectiv o creștere de 0,6 milioane EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 1,8% pe an, ca și avansări la nivel de treaptă o dată la doi ani și promovări. În comparație cu cheltuielile efective din anul 2015, previziunile pentru 2017 sunt cu 12,6% mai mari, respectiv o creștere de 2,9 milioane EUR. Acest fapt se datorează în principal gradului mai mare de ocupare a schemei de personal a Centrului.

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

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 7,1 milioane EUR în 2017. Acesta a fost mărit cu 0,4% față de bugetul pentru 2016 și cu 9,4% față de rezultatul execuției bugetare din 2015. În 2017, se estimează că cheltuielile pentru Tehnologia informației (Capitolul 21) vor crește cu 2,6% față de 2016, și cu 19,9% față de 2015. Trebuie subliniat faptul că în cheltuielile de la titlul 2 sunt cuprinse cheltuielile pentru găzduirea unui centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate („AEF”) și pentru spațiul de birouri care este subînchiriat agenției Chafea. Conform principiului universalității, veniturile de la AEF și Chafea sunt înregistrate ca venituri.

### Titlul 3 - CHELTUIELI OPERATIONALE

Bugetul pentru titlul 3 a fost redus cu 9,4% față de bugetul pentru 2016 și mărit cu 15,0% față de rezultatul execuției bugetare din 2015. Cea mai mare parte a bugetului este pentru servicii externe de traducere (postul 3000), pentru care bugetul a scăzut cu 10,4%, și anume de la 16 710 000 EUR în 2016 la 14 980 000 EUR în 2017. Bugetul estimat este în conformitate cu volumul prevăzut de clienții Centrului.

#### D. ACTIVITĂȚI

Centrul a definit patru activități: 1) Activități operaționale de bază: servicii lingvistice; 2) Activități de asistență; 3) Activități de comunicare și informare externă și 4) Activități de gestionare și control. Resursele umane și financiare pentru 2017 sunt repartizate între diferitele activități, după cum se ilustrează în tabelul de mai jos. Resursele financiare de la titlul 1 sunt repartizate pe baza resurselor umane alocate pentru fiecare activitate. Resursele financiare de la titlul 2 sunt repartizate în principal pe baza resurselor umane utilizate pentru fiecare activitate, cu excepția unor cheltuieli care sunt repartizate direct anumitor activități. Resursele financiare de la titlul 3 sunt repartizate direct activităților corespunzătoare. Acest calcul ia în considerare distribuția diferitelor tipuri de posturi, a diferitelor grade și a costurilor salariale. Prezentarea detaliată figurează în proiectul de document de programare al Centrului pentru 2017-2019.

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	64,9%	74,2%	36 662 013
Activități de asistență	26,6%	16,0%	7 928 109
Activități de comunicare și informare externă	2,2%	3,6%	1 744 866
Activități de gestionare și control	6,3%	6,2%	3 036 212
Credite de la titlul 10, „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități			
Total	100%	100%	49 371 200

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

	2017	2016	% 2017-2016
Numărul total de pagini prevăzut*	744 891	796 067	-6,4%
Numărul total de liste de termeni prevăzut**	199 485	340 638	-41,4%
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni***	43 495 100	48 229 800	-9,8%

\* Inclusive 382 157 de pagini de mărci comunitare în 2017 și 398 365 de pagini în 2016.

\*\* Inclusive liste de termeni și desene sau modele industriale comunitare. 17 362 din termenii din 2017 sunt desene și modele industriale comunitare, iar 151 128 sunt alți termeni de la OAPI.

\*\*\* Inclusive veniturile din listele de termeni de la OAPI (fără desene și modele industriale comunitare): 604 512 EUR în 2017 și 1 100 080 EUR în 2016.

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015
	<b>VENITURI</b>			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII ȘI ORGANISME (*)	43 495 100	43 665 900	39 449 687
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ (*)	802 000	5 297 400	1 832 490
4	ALTE VENITURI	635 850	574 650	695 257
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 438 250	1 247 450	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	<b>TOTAL</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>
	<b>CHELTUIELI</b>			
1	PERSONAL	25 817 500	25 264 100	22 926 842
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	7 079 700	7 048 000	6 472 976
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	16 474 000	18 174 000	14 316 723
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	299 300	0
	<b>TOTAL</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>

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



## SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
<b>VENITURI</b>					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	181 300	172 800	245 553	2 062 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	177 600	213 700	290 991	2 090 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	320 400	296 200	310 544	3 349 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 632 000	3 844 100	2 377 546	39 723 pagini
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	700 000	725 800	1 455 711	8 537 pagini
1005	Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI)	7 843 800	10 092 700	6 028 531	Documente: 69 202 pagini, liste de termeni: 151 128 termeni; desene și modele industriale comunitare: 17 362 termeni; redactare lingvistică: 17 616 pagini
1006	OAPI Mărci	14 007 400	14 364 000	16 740 339	382 157 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	90 100	111 800	83 480	1 099 pagini
1008	Oficiul European de Poliție (Europol)	106 400	224 000	120 001	1 297 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	422 200	487 800	353 436	5 149 pagini
<b>100</b>	<b>Articolul 100</b>	<b>27 481 200</b>	<b>30 532 900</b>	<b>28 006 133</b>	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP)	44 800	49 400	45 399	545 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 234 800	1 096 200	1 092 385	Documente: 14 211 pagini; liste de termeni: 120 termeni.
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	9 606	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	124 600	204 000	125 585	1 455 pagini
1016	Unitatea Europeană de Cooperare Judiciară (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	124 700	130 900	191 401	1 472 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)	137 000	200 000	135 126	1 857 pagini
1019	Agenția Europeană a Căilor Ferate (AEF)	730 000	697 600	994 947	9 395 pagini
<b>101</b>	<b>Articolul 101</b>	<b>2 563 700</b>	<b>2 545 900</b>	<b>2 594 449</b>	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	70 000	70 000	40 130	854 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	109 500	78 800	129 042	1 326 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene (FRONTEX)	373 500	343 600	521 645	5 044 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	729 800	664 600	766 877	8 648 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	13 600	13 600	93 966	166 pagini
1025	Colegiul European de Poliție (CEPOL)	62 600	102 500	25 843	Documente: 793 pagini; liste de termeni: 275 termeni.
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	332 300	184 900	44 721	3 316 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	17 000	17 000	5 668	207 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 700	4 700	7 378	57 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 900 000	3 562 900	2 353 451	23 171 pagini
<b>102</b>	<b>Articolul 102</b>	<b>3 613 000</b>	<b>5 042 600</b>	<b>3 988 720</b>	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	149 700	149 700	134 079	1 834 pagini
1031	Fuziune pentru energie (F4E)	46 600	46 600	50 107	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	26 000	26 000	60 227	317 pagini
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	35 000	40 000	37 371	427 pagini
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	16 200	18 400	11 931	172 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	31 200	26 300	13 996	319 pagini
1037	Întreprinderea comună „Clean Sky” (CSJU)	35 800	35 800	2 358	437 pagini
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	133 800	133 800	205 623	1 632 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR (SJU)	28 600	28 600	28 761	349 pagini
103	Articolul 103	502 900	505 200	544 452	
1040	Anterior 2017 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	—	684 500	299 372	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la AEPD vor fi înregistrate la postul 1109.
1041	Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate (ARTEMIS)	—	—	2 772	Acest post bugetar nu mai este folosit începând cu 2015, ca urmare a înființării Întreprinderii comune ECSEL, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1042	Întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI)	7 200	7 200	2 706	88 pagini
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (FCH)	9 200	9 200	1 131	112 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectrica” (ENIAC)	—	—	0	Acest post bugetar nu mai este folosit începând cu 2015, ca urmare a înființării Întreprinderii comune ECSEL, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	418 200	418 200	1 227 821	5 100 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	78 200	60 400	20 119	1 136 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	735 000	1 091 900	215 510	8 964 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	310 600	310 600	1 234 558	3 788 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	38 400	457 700	781 070	520 pagini
<b>104</b>	<b>Articolul 104</b>	<b>1 596 800</b>	<b>3 039 700</b>	<b>3 785 059</b>	
1050	Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)	87 700	44 200	49 911	1 159 pagini
1051	Agenția europeană pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (eu-LISA)	736 200	442 200	343 728	8 635 pagini
1052	Întreprinderea comună „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (ECSEL)	3 900	13 200	14 594	48 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC-N)	p.m.	p.m.	—	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 500 000	1 500 000	122 643	18 292 pagini
<b>105</b>	<b>Articolul 105</b>	<b>2 327 800</b>	<b>1 999 600</b>	<b>530 875</b>	
<b>10</b>	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME</b>	<b>38 085 400</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</b>	
1100	Comisia Europeană	4 136 300	—	—	Documente: 67 812 pagini; liste de termeni: 30 600 termeni. Volumul de documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție și Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune.
1101	Parlamentul European	p.m.	—	—	
1102	Consiliul Uniunii Europene	263 000	—	—	3 945 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	10 300	—	—	100 pagini
1104	Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	p.m.	—	—	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	—	—	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	—	—	
1107	Banca Centrală Europeană	144 700	—	—	1 720 pagini
1108	Ombudsmanul European	105 400	—	—	1 428 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	750 000	—	—	9 147 pagini
110	Articolul 110	5 409 700	—	—	
11	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII</b>	5 409 700	—	—	În acest capitol sunt cuprinse veniturile din serviciile furnizate instituțiilor. Până în 2016 aceste venituri au fost înregistrate la titlul 3, „Cooperare interinstituțională”, și la postul 1040, „Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”.
<b>1</b>	<b>PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME</b>	<b>43 495 100</b>	<b>43 665 900</b>	<b>39 449 687</b>	<b>Articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.</b>
2000	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	
200	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	Articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
20	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	p.m.	p.m.	0	
<b>2</b>	<b>SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
3000	Anterior 2017 Comisia Europeană	—	3 835 000	526 509	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comisia Europeană vor fi înregistrate la postul 1100.
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	802 000	733 500	659 337	Acest post acoperă veniturile obținute în urma gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
3003	Anterior 2017 Parlamentul European	—	p.m.	0	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Parlamentul European vor fi înregistrate la postul 1101.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
3004	Anterior 2017 Consiliul Uniunii Europene	—	260 000	177 797	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Consiliu vor fi înregistrate la postul 1102.
3005	Anterior 2017 Curtea de Conturi Europeană	—	p.m.	5 640	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Conturi vor fi înregistrate la postul 1103.
3006	Anterior 2017 Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	—	p.m.	0	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Regiunilor vor fi înregistrate la postul 1104.
3007	Anterior 2017 Comitetul Economic și Social European	—	p.m.	0	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Economic și Social European vor fi înregistrate la postul 1105.
3008	Anterior 2017 Curtea de Justiție a Uniunii Europene	—	p.m.	1 066	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor fi înregistrate la postul 1106.
<b>300</b>	<b>Cooperare interinstituțională</b>	<b>802 000</b>	<b>4 828 500</b>	<b>1 370 349</b>	
3010	Anterior 2017 Banca Centrală Europeană	—	385 700	123 388	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Banca Centrală Europeană vor fi înregistrate la postul 1107.
3011	Anterior 2017 Ombudsmanul European	—	83 200	338 752	Acest post bugetar nu va mai fi folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Ombudsmanul European vor fi înregistrate la postul 1108.
<b>301</b>	<b>Articolul 301</b>	<b>—</b>	<b>468 900</b>	<b>462 140</b>	
<b>30</b>	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
<b>3</b>	<b>COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>802 000</b>	<b>5 297 400</b>	<b>1 832 490</b>	
4000	Dobânzi bancare	70 000	50 000	123 384	
<b>400</b>	<b>Dobânzi bancare</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000</b>	<b>123 384</b>	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le va primi pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	322 600	281 400	85 373	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	322 600	281 400	85 373	Acest articol acoperă rambursarea diverselor cheltuieli, inclusiv veniturile din subînchirierea spațiului de birouri și a spațiilor de parcare și din găzduirea unui centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate.
4020	Contribuție financiară din partea statului luxemburghez	243 250	243 250	486 500	Această subvenție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte subvenții	243 250	243 250	486 500	
40	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
<b>4</b>	<b>ALTE VENITURI</b>	<b>635 850</b>	<b>574 650</b>	<b>695 257</b>	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul financiar al Centrului din 2 ianuarie 2014.
500	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	
5010	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	594 000	714 000	0	Virarea din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Virare din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	3 844 250	533 450	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.
5016	Virare din „Rezerva pentru cheltuieli de mutare”	p.m.	p.m.	0	„Rezerva pentru cheltuieli de mutare”, creată pentru a acoperi cheltuielile de mutare ale Centrului din 2013, a fost consumată în 2013.
5017	Virare din „Rezerva pentru creșterea salarială în litigiu”	p.m.	p.m.	0	Acest post bugetar a fost creat în primul buget rectificativ pentru 2014 pentru a include virarea din „Rezerva pentru creșterea salarială în litigiu” în 2014, rezerva fiind astfel anulată.
501	Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 438 250	1 247 450	0	
50	<b>EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI</b>	<b>4 438 250</b>	<b>1 247 450</b>	<b>0</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
6000	Rambursări către clienți	p.m.	p.m.	0	
600	Rambursări către clienți	p.m.	p.m.	0	
60	RAMBURSĂRI CĂTRE CLIENȚI	p.m.	p.m.	0	
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0	
<b>Total venituri</b>		<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>41 977 434</b>	
<b>CHELTUIELI</b>					
1100	Salarii de bază	14 806 500	14 318 700	13 417 727	Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolele 62 și 66. Acest credit este destinat să acopere salariul de bază al funcționarilor și agenților temporari.
1101	Alocații familiale	1 670 000	1 410 700	1 249 259	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea 1 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii alocațiilor pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și școlară pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 205 800	2 137 700	2 158 440	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționari și agenți temporari.
1103	Indemnizații de secretariat	19 000	19 500	20 408	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizației de secretariat plătite către funcționarii și agenții temporari din categoria AST, în funcția de stenodactilograf sau dactilograf, operator telex, culegător de texte, secretar executiv sau secretar principal, care au avut dreptul la această indemnizație în luna anterioară datei de 1 mai 2004.
110	Personal activ	18 701 300	17 886 600	16 845 834	
1113	Stagiari	34 600	33 400	14 736	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagiari.
1115	Agenți contractuali	1 568 000	1 737 600	1 118 318	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți auxiliari și agenți locali	1 602 600	1 771 000	1 133 054	



Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1120	Formarea profesională a personalului	228 100	231 500	168 431	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	228 100	231 500	168 431	
1130	Asigurări medicale	501 000	486 800	488 396	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	113 500	110 300	71 686	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 73 și articolul 15 din anexa VIII. Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului la asigurările de accidente și boli profesionale.
1132	Asigurări de șomaj	119 700	118 700	118 587	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 28a. Acest credit este destinat asigurării de șomaj a agenților temporari.
1133	Constituirea sau păstrarea drepturilor de pensie	p.m.	p.m.	0	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 42. Acest credit este destinat acoperirii plăților efectuate de Centru în numele funcționarilor și agenților temporari în vederea constituirii sau păstrării drepturilor de pensie ale acestora în țara de origine.
1134	Contribuția la sistemul comunitar de pensii	3 185 000	3 142 200	3 024 514	Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului efectuate de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	3 919 200	3 858 000	3 703 184	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	2 100	2 000	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat acoperirii: — creditelor pentru alocațiile de naștere pentru cinci copii de angajați a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; — în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de-a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi transferate de la postul 1100.
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	214 400	220 300	206 647	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii plății forfetare a cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa, de la locul de desfășurare a activității până la locul de origine.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1143	Indemnizații forfetare de serviciu				Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 14 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor forfetare de serviciu ale funcționarilor sau agenților temporari care realizează în mod regulat cheltuieli de reprezentare în cursul exercitării atribuțiilor lor.
114	Alocații și indemnizații diverse	216 500	222 300	206 647	
1150	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI. Acest credit este destinat acoperirii plăților forfetare sau plăților efectuate la oră pentru orele suplimentare efectuate de funcționarii și agenții temporari încadrați ca AST și agenții locali pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiții normale.
115	Ore suplimentare	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	302 100	294 800	237 911	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	302 100	294 800	237 911	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	54 200	70 900	49 800	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33. Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de procedurile de recrutare.
1181	Cheltuieli de deplasare	16 800	15 000	5 464	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare ale funcționarilor și agenților temporari (inclusiv a membrilor familiilor) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului.
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	106 300	130 100	42 189	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de instalare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1183	Cheltuieli de mutare	39 000	40 000	11 688	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de mutare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau atunci când sunt repartizați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1184	Diurne temporare	143 600	238 100	45 427	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii plății diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer).
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	359 900	494 100	154 568	Previziunea pentru 2017 ia în considerare recrutarea de agenți contractuali în 2016 pentru activitatea de traducere pentru DG Justiție și Consumatori, pentru unii dintre aceștia urmând să fie plătite indemnizații și în 2017.
1190	Coeficienți de corecție	3 000	3 000	1 129	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 65. Acest credit este destinat acoperirii costurilor aferente coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor funcționarilor și agenților temporari și plăților pentru orele suplimentare.
119	Coeficienți de corecție și ajustarea remunerațiilor	3 000	3 000	1 129	
11	<b>PERSONAL ACTIV</b>	<b>25 332 700</b>	<b>24 761 300</b>	<b>22 450 757</b>	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	66 800	57 400	74 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare și plății diurnelor pentru misiune, precum și a cheltuielilor conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor în interesul Centrului, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor Uniunii Europene.
130	Misiuni și deplasări în interes de serviciu	66 800	57 400	74 000	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	62 300	51 100	51 100	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	62 300	51 100	51 100	
13	<b>MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU</b>	<b>129 100</b>	<b>108 500</b>	<b>125 100</b>	
1400	Restaurante și cantine	4 000	1 600	1 170	
140	Infrastructură cu caracter socio-medical	4 000	1 600	1 170	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
1410	Servicii medicale	62 600	61 000	46 800	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	62 600	61 000	46 800	
1420	Alte cheltuieli	233 200	232 800	211 600	Participarea la Comitetul pentru activități sociale. Previziunea se bazează pe previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	15 167	Acest credit este destinat încurajării și finanțării tuturor inițiativelor menite să promoveze relațiile sociale dintre angajații de diferite naționalități, acordării de asistență și subvenții în beneficiul angajaților, precum și altor cheltuieli efectuate pentru organizarea de reuniuni cu caracter festiv pentru membrii personalului.
142	Alte cheltuieli	247 200	246 800	226 767	
14	<b>INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIO-MEDICAL</b>	<b>313 800</b>	<b>309 400</b>	<b>274 737</b>	
1520	Schimburi de personal	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau companii publice.	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
152	Mobilitate	p.m.	p.m.	0	
15	<b>MOBILITATE</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
1600	Ajutoare excepționale	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii ajutorului sub formă de numerar, care poate fi acordat unui funcționar, fost funcționar sau supraviețuitorilor unui funcționar decedat, aflați în dificultate.
160	Servicii sociale	p.m.	p.m.	0	
1620	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	1 463	Acest credit este destinat acoperirii asistenței pentru familii, primirii noilor angajați, asistenței juridice, fondurilor pentru cercetași și ghizi, fondurilor destinate secretariatului asociației de părinți.
162	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	1 463	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	38 400	81 400	74 000	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	38 400	81 400	74 000	
1640	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 000	1 000	0	Acest credit trebuie să permită rambursarea către angajații cu handicap aflați în funcție, soții și copiii aflați în întreținerea acestora, după ce le-au fost retrase drepturile naționale, a cheltuielilor (altele decât cele medicale) considerate ca fiind necesare, efectuate ca urmare a handicapului și susținute de documente justificative.
164	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 000	1 000	0	
16	<b>SERVICIILE SOCIALE</b>	<b>39 400</b>	<b>82 400</b>	<b>75 463</b>	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	786	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	786	
17	<b>PROTOCOL ȘI REPREZENTARE</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>786</b>	
1900	Pensii și indemnizații de plecare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii pensiilor și indemnizațiilor de plecare.
190	Pensii	p.m.	p.m.	0	
19	<b>PENSII</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0</b>	
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>25 817 500</b>	<b>25 264 100</b>	<b>22 926 842</b>	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 217 600	2 207 000	1 897 274	Acest credit este destinat acoperirii plății chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centrul de Traduceri.
200	Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe	2 217 600	2 207 000	1 897 274	
2010	Asigurări	8 300	13 500	8 341	Acest credit este destinat acoperirii polițelor de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.
201	Asigurări	8 300	13 500	8 341	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	250 400	266 500	204 646	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	250 400	266 500	204 646	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
2030	Curățenie și întreținere	344 700	325 900	245 660	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălarea a rufelor, curățatorie chimică etc.), a cheltuielilor de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și a cheltuielilor legate de eliminarea deșeurilor.
203	Curățenie și întreținere	344 700	325 900	245 660	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	493 453	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	493 453	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	227 000	231 700	202 009	Acest credit este destinat acoperirii diverselor cheltuieli efectuate pentru securitatea și siguranța imobilelor, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilelor, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționarii care activează ca pompieri voluntari, a cheltuielilor ocazionate de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	227 000	231 700	202 009	
2060	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii eventualei achiziționări a unui imobil destinat sediului Centrului.
206	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	
2080	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor efectuate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare.
208	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	
2090	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli curente nedefinite, de exemplu a cheltuielilor administrative, altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaze și energie electrică), a celor de întreținere, pentru plata taxelor locale și a cheltuielilor conexe.
209	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
20	<b>INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE</b>	<b>3 064 000</b>	<b>3 060 600</b>	<b>3 051 382</b>	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 920 000	1 711 000	1 698 207	Acest credit este destinat achiziției sau închirierii de echipamente informatice, dezvoltării de programe informatice, întreținerii programelor informatice sau a pachetelor de programe informatice și a diverselor consumabile pentru prelucrarea datelor etc. Echipamentele de telecomunicații, copiatoarele și imprimantele sunt înregistrate tot la acest post. Previziunea pentru 2017 cuprinde costurile inițiale pentru punerea în aplicare a serviciilor de tip cloud.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
210	Tehnologia informației	1 920 000	1 711 000	1 698 207	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 361 000	1 488 000	1 037 156	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 361 000	1 488 000	1 037 156	
21	<b>PRELUCRAREA DATELOR</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 199 000</b>	<b>2 735 363</b>	
2204	Echipamente de birou	5 000	6 000	16 958	Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea și reparația echipamentelor electronice de birou și a instalațiilor tehnice, cu excepția echipamentelor precum imprimantele și copiatoarele.
220	Instalații tehnice și echipamente electronice de birou	5 000	6 000	16 958	
2210	Noi achiziții	20 000	20 000	59 903	Acest credit este destinat pentru achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	20 000	20 000	59 903	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat achiziționării unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	23 400	23 100	14 637	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și a cheltuielilor de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute.
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	8 000	8 500	5 236	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și a cheltuielilor aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.
223	Mijloace de transport	31 400	31 600	19 874	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	22 000	22 000	22 000	Acest credit este destinat să acopere achiziția de stocuri de bibliotecă, abonamente la ziare, periodice, servicii online precum dicționare, cât și pentru alte documentații și cheltuieli de bibliotecă.
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru instrumente de documentare, de traducere și instrumente multilingve, de exemplu achiziția, consolidarea și extinderea conținuturilor bazelor de date lingvistice și terminologice, a memoriilor de traducere și a dicționarelor de traducere automată.
225	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	22 000	22 000	22 000	
22	<b>BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE</b>	<b>78 400</b>	<b>79 600</b>	<b>118 735</b>	

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
2300	Papetărie și rechizite de birou	26 500	26 500	26 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	26 500	26 500	26 000	
2320	Taxe bancare	4 500	4 500	3 866	Acest credit este destinat acoperirii taxelor bancare și costurilor de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancare.
2321	Pierderi din diferențele de curs valutar	p.m.	p.m.	0	Acest post este destinat acoperirii pierderilor rezultate în urma schimbului valutar, suportate de Centru, în administrarea bugetului, în măsura în care asemenea pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar.
232	Cheltuieli financiare	4 500	4 500	3 866	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	15 000	12 000	1 400	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți.
233	Cheltuieli de asistență juridică	15 000	12 000	1 400	
2340	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor care revin Centrului cu titlu de daune-interese, precum și a celor care rezultă din invocarea răspunderii civile.
234	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	
2350	Asigurări diverse	11 400	17 300	11 828	Acest credit este destinat acoperirii asigurării complexe, asigurării de răspundere civilă, asigurării pentru furt și asigurării pentru răspunderea funcționarilor contabili și a administratorilor împrumuturilor.
2352	Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne	3 000	3 000	1 138	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	10 000	15 000	10 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 300	3 300	224	Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli de funcționare nespecificate.
235	Alte cheltuieli de funcționare	27 700	38 600	23 189	
2360	Servicii de evaluare și de audit externe	15 000	15 000	10 000	
236	Servicii de evaluare și de audit externe	15 000	15 000	10 000	
2390	Servicii de traducere furnizate de Comisie	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului.
2391	Servicii de interpretare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.



Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	170 500	155 100	143 000	Acest credit este destinat acoperirii asistenței administrative acordate Centrului de Comisie.
2393	Publicații	25 000	25 000	9 866	Acest credit este destinat, în principal, acoperirii cheltuielilor de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare și promovare.
2394	Difuzare	25 000	17 500	11 999	Acest credit este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor aferente activităților de „difuzare” și, în special, a costurilor de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și a cheltuielilor legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților.
2395	Alte servicii furnizate de instituții și agenții	4 500	2 000	2 000	Acest post bugetar este destinat acoperirii serviciilor furnizate Centrului de instituții și agenții, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții.
239	Servicii interinstituționale	225 000	199 600	166 865	
23	<b>CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE</b>	<b>313 700</b>	<b>296 200</b>	<b>231 320</b>	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	24 600	26 600	22 966	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	24 600	26 600	22 966	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio și televiziune, precum și abonamente și taxe	162 000	162 000	174 976	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor 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	162 000	162 000	174 976	
24	<b>FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII</b>	<b>186 600</b>	<b>188 600</b>	<b>197 942</b>	
2500	Reuniuni în general	5 000	3 000	4 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare, a diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de experți și alți vizitatori, membri ai comitetelor interinstituționale, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni, comitete, grupuri de lucru și seminarii.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	5 000	3 000	4 000	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	6 802	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat acoperirii cheltuielilor aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	6 802	
<b>25</b>	<b>CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR</b>	<b>25 000</b>	<b>23 000</b>	<b>10 802</b>	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	20 000	Credite aferente cheltuielilor de deplasare și diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de membrii Consiliului de administrație, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni sau să facă parte din comisii și grupuri de lucru.
260	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	20 000	20 000	20 000	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	6 000	6 000	8 973	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	6 000	6 000	8 973	
2650	Servicii de interpretare	80 000	100 000	69 960	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de interpretare care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație.
265	Servicii de interpretare	80 000	100 000	69 960	
<b>26</b>	<b>ORGANUL DE CONDUCERE AL CENTRULUI</b>	<b>106 000</b>	<b>126 000</b>	<b>98 933</b>	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	25 000	75 000	28 500	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru servicii de consultanță și realizarea de studii și anchete de către experți externi specializați în domenii cu caracter administrativ, și anume pentru rapoartele de evaluare și onorariile consultanților externi.
270	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	25 000	75 000	28 500	
<b>27</b>	<b>INFORMARE: ACHIZIȚII, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DIFUZARE</b>	<b>25 000</b>	<b>75 000</b>	<b>28 500</b>	
<b>2</b>	<b>IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE</b>	<b>7 079 700</b>	<b>7 048 000</b>	<b>6 472 976</b>	
3000	Servicii externe de traducere	14 980 000	16 710 000	12 625 557	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de serviciile externe ale furnizorilor de servicii lingvistice, și anume traducerea de documente și mărci comunitare, revizia și modificarea de traduceri și redactarea lingvistică, precum și activitatea terminologică și traducerea și revizia de liste de termeni.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
300	Servicii externe de traducere	14 980 000	16 710 000	12 625 557	
<b>30</b>	<b>SERVICIILE EXTERNE DE TRADUCERE</b>	<b>14 980 000</b>	<b>16 710 000</b>	<b>12 625 557</b>	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	900 000	750 000	729 410	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente activităților stabilite de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic. Cheltuielile pentru proiectul IATE sunt acoperite de veniturile de la postul 3002, „Gestionarea proiectelor interinstituționale”, excluzând proporția cheltuielilor care îi revin Centrului.
310	Cheltuieli legate de cooperarea interinstituțională	900 000	750 000	729 410	
<b>31</b>	<b>CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ</b>	<b>900 000</b>	<b>750 000</b>	<b>729 410</b>	
3200	Cheltuieli pentru misiuni și alte cheltuieli de personal legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de deplasare și plății diurnelor pentru misiune, precum și a cheltuielilor conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT.
3201	Diverse cheltuieli operaționale legate de programul eCdT	5 000	5 000	7 500	Acest credit este destinat acoperirii diverselor cheltuieli operaționale legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT.
3202	Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT	29 000	29 000	14 479	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	560 000	680 000	939 779	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	594 000	714 000	961 757	
<b>32</b>	<b>CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL E-CDT</b>	<b>594 000</b>	<b>714 000</b>	<b>961 757</b>	<b>Acest capitol include credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.</b>
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>16 474 000</b>	<b>18 174 000</b>	<b>14 316 723</b>	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. Suma totală a rezervei este de 6 205 384 EUR.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	299 300	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 67a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. În conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul de stabilire a normelor de aplicare a regulamentulului financiar, valoarea acestui fond nu poate fi mai mică de patru doispzecimi din creditele exercițiului financiar. Prin urmare, a fost necesară mărirea fondului. Suma totală la acest fond este de 16 828 766 EUR.

Post Articol Capitol Titlu	Denumire	Proiect preliminar de buget 2017	Buget 2016	Rezultatul execuției bugetare 2015	Comentarii
10005	Rezervă pentru creșterea salarială în litigiu	p.m.	p.m.	0	Nu există litigii nesoluționate cu privire la ajustări salariale și nu este nevoie de rezerve.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	Nu au fost create rezerve pentru 2017 pentru a acoperi investițiile excepționale. Suma totală a rezervei este de 611 258 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
10007	Rezervă pentru cheltuieli de mutare	p.m.	p.m.	0	Această rezervă a fost creată în 2012 pentru a acoperi cheltuielile legate de mutarea Centrului din 2013. Rezerva a fost complet consumată în 2013.
1000	Credite provizorii	p.m.	299 300	0	Rezultatul execuției bugetare din 2015 este 0 la toate rezervele deoarece la acest capitol nu au fost alocate credite de angajament.
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	299 300	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	299 300	0	
	<b>Total cheltuieli</b>	<b>49 371 200</b>	<b>50 785 400</b>	<b>43 716 542</b>	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2015		2016		2017	
	Ocupate la 31.12.2015		Autorizate în cadrul bugetului *		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2017	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	0	0	1	0	1
AD 13	0	0	1	0	1	0
AD 12	3	6	12	7	14	8
AD 11	11	6	10	5	10	4
AD 10	7	4	7	4	5	6
AD 9	3	7	3	12	4	12
AD 8	12	6	7	15	6	18
AD 7	1	19	3	19	4	18
AD 6	4	22	2	26	1	22
AD 5	0	21	0	0	0	0
<b>TOTAL AD</b>	<b>41</b>	<b>91</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>89</b>
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	2	0	3	0	4	0
AST 8	4	1	3	1	2	1
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	3	1	2	0	4
AST 5	1	10	1	16	2	18
AST 4	3	16	3	15	2	13
AST 3	0	11	0	8	0	8
AST 2	0	7	0	5	0	2
AST 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>49</b>
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	0	0	0	0	0
AST/SC 2	0	0	0	0	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AST/SC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>141</b>	<b>58</b>	<b>139</b>	<b>58</b>	<b>139</b>
<b>TOTAL PERSONAL</b>	<b>195</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

\* Adoptată de Consiliul de administrație al Centrului la 1 octombrie 2015, bugetul final fiind stabilit în conformitate cu articolul 33 alineatul (8) din Regulamentul financiar din 2 ianuarie 2014 aplicabil Centrului de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

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

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