



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A PROIECTULUI PRELIMINAR DE BUGET PENTRU 2018 – CT/CA-009/2017RO

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

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

având în vedere Regulamentul financiar din 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 2018 al Centrului de Traduceri, astfel cum este anexat la prezenta decizie.


Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 22 martie 2017.

Pentru Consiliul de administrație

R. Martikonis

Președinte 

Anexă: Proiect preliminar de buget 2018



PROIECT PRELIMINAR DE BUGET 2018

CT/CA-009/2017ro

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 2018 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 și
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această secțiune arată legătura dintre bugetul pe 2018 și programul de activitate pentru 2018, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Proiectul preliminar de buget pentru 2018 reflectă proiectul preliminar de venituri și cheltuieli estimate inclus în proiectul de document de programare al Centrului 2018-2020 (ref. CT/CA-050/2016/01) și este elaborat în conformitate cu Regulamentul financiar al Centrului (articolele 35-37). Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro. Proiectul preliminar de buget pentru 2018 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2017, iar tarifele preliminare pentru 2018 sunt prezentate în tabelul de mai jos. Centrul va efectua, ca de obicei, o analiză semestrială a costurilor în iulie 2017, înainte de elaborarea proiectului de buget pentru 2018.

Tarifele preliminare aplicabile în 2018:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Programate/cu termen lung (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	82,00	73,80	102,50	147,60
Modificare (tarif pe pagină)	172,00	154,80	215,00	
Revizie (tarif pe pagină)	60,00	54,00	75,00	
Redactare (tarif pe pagină)	39,00	35,10	43,90	
Mărci (tarif pe pagină)		34,59 EUR pentru 444 645 pagini		
Modele sau desene industriale comunitare (tarif pe termen)		4,00 EUR		
Liste de termeni (tarif pe termen)		4,00 EUR		
Revizie de liste de termeni (tarif pe termen)		2,50 EUR		
Terminologie (tarif pe zi-om)		900 EUR		
Consultanță lingvistică (tarif pe zi-om)		900 EUR		
Subtitrare (tarif pe minut)		41,00 EUR		

Taxe suplimentare

Tip de document	EUR
Format complex (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	15,00
Format PDF și documente pe suport de hârtie (tarif suplimentar pe pagină de document sursă)	12,00
Confidențial (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	20,00
Limbă non-UE (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	10,00
Încărcare de documente web (tarif suplimentar pe document încărcat)	10,00

B. VENITURI

Previiziunile pentru veniturile totale pentru 2018 sunt de 47,7 milioane EUR, din care 43,4 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	41 896 900
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	778 000
4. Alte venituri	729 550
5. Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 295 050

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.

Pe baza informațiilor furnizate de clienți, veniturile estimate pentru 2018 la titlul I sunt de 41,9 milioane EUR, în scădere față de 42,8 milioane EUR în bugetul pentru 2017 (-2,2%). Ele sunt cu 1,9 milioane EUR mai mici decât veniturile efective de la clienți în 2016 (titlul 1 și titlul 3, cu excepția posturilor 3001 și 3002). Trei clienți și-au redus previziunile cu peste 200 000 EUR față de 2017. Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) a scăzut previziunile cu 29,8% (-882 300 EUR), Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) cu 13,6% (-495 000 EUR) și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) cu 62,6% (-460 000 EUR). În plus, previziunile din partea ECHA sunt cu 41,8% mai mici decât rezultatul execuției bugetare din 2016.

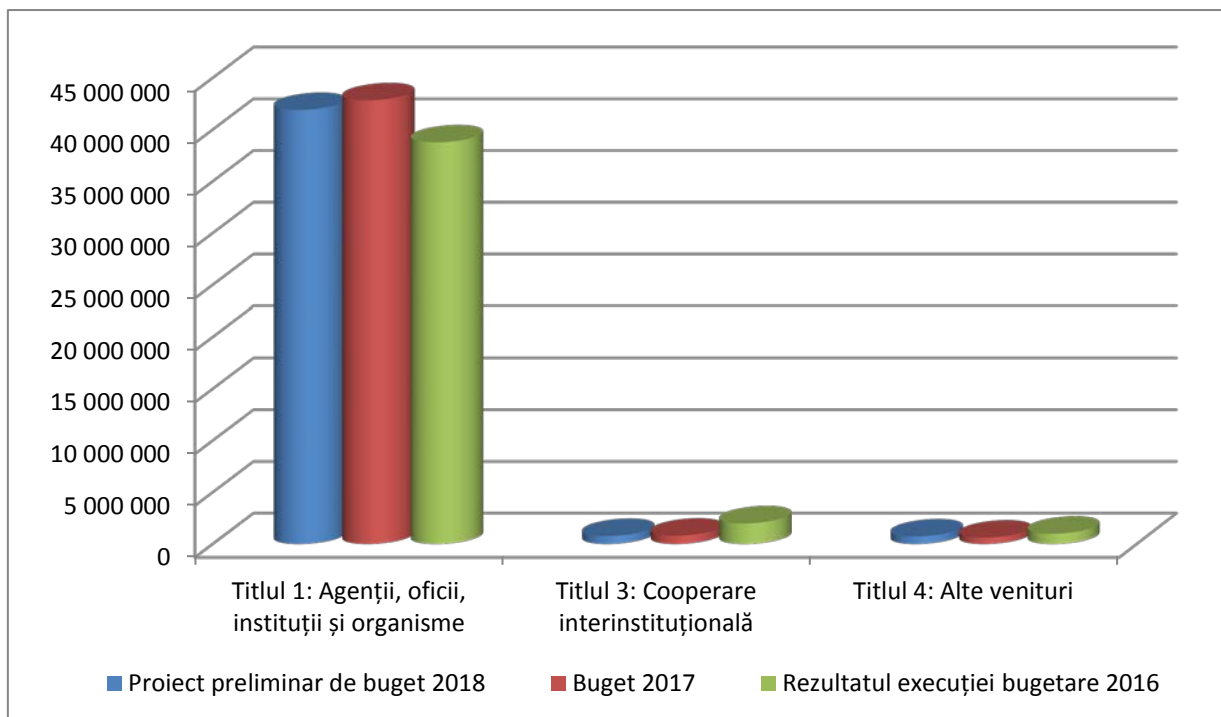
Doar doi clienți, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și Comisia, au prevăzut o creștere de peste 200 000 EUR fiecare, comparativ cu 2017. EUIPO a prevăzut o creștere de 179 200 EUR pentru mărci (postul 1006) și de 258 600 EUR pentru alte servicii (postul 1005). Creșterea totală în cazul EUIPO este de 2,0% față de 2017. În comparație cu veniturile totale primite de la EUIPO în 2016, previziunile EUIPO pentru 2018 sunt cu 3,4% mai mari (742 700 EUR). În cazul Comisiei, creșterea este de 504 000 EUR, principalul motiv fiind previziunea Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei.

Centrul a semnat acorduri cu trei noi clienți în 2016, și anume Secretariatul general al Școlilor europene (EURSC), Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI) și Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R). Postul bugetar 1055 pentru EURSC a fost creat în bugetul pentru 2017, iar postul bugetar 1056 pentru întreprinderea comună BBI și postul bugetar 1057 pentru întreprinderea comună S2R au fost create la titlul 1 în proiectul preliminar de buget pentru 2018.

1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii	p.m.
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail	p.m.

Veniturile de la titlul 3 corespund veniturilor pe care Centrul le va primi în calitate sa de administrator al bazei de date IATE (Terminologie Interactivă pentru Europa). Pe de altă parte, cheltuielile efectuate de Centru pentru IATE sunt înregistrate la capitolul 31 Cheltuieli.

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri* și ani: 2016-2018 (titlurile 1, 3 și 4)



* Din 2017, toate veniturile de la clienții Centrului vor fi înregistrate la titlul 1. În 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 mai ales dobânzi bancare, venituri din subînchirierea unei părți din suprafața închiriată pentru birouri Comisiei (Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente - Chafea), venituri din găzduirea serviciilor de centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) și o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Aceste venituri sunt estimate în 2018 la 729 550 EUR.

În proiectul preliminar de buget pentru 2018, Centrul a transferat la venituri resursele din două fonduri de rezervă constituite în anii precedenți. Bugetul include venituri de 360 000 EUR sub forma unui transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”. Această sumă corespunde cheltuielilor prevăzute pentru programul eCdT în 2018, care sunt înregistrate la capitolul 32, „Cheltuieli”. Deși faza principală de dezvoltare a programului se va încheia în 2017, Centrul va continua optimizarea eCdT în 2018. Aceasta va fi finanțată în continuare prin „Rezerva pentru investiții excepționale”.

În plus, Centrul a transferat la venituri o parte din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” creată în 2011, și anume 3,9 milioane EUR.

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

C. CHELTUIELI

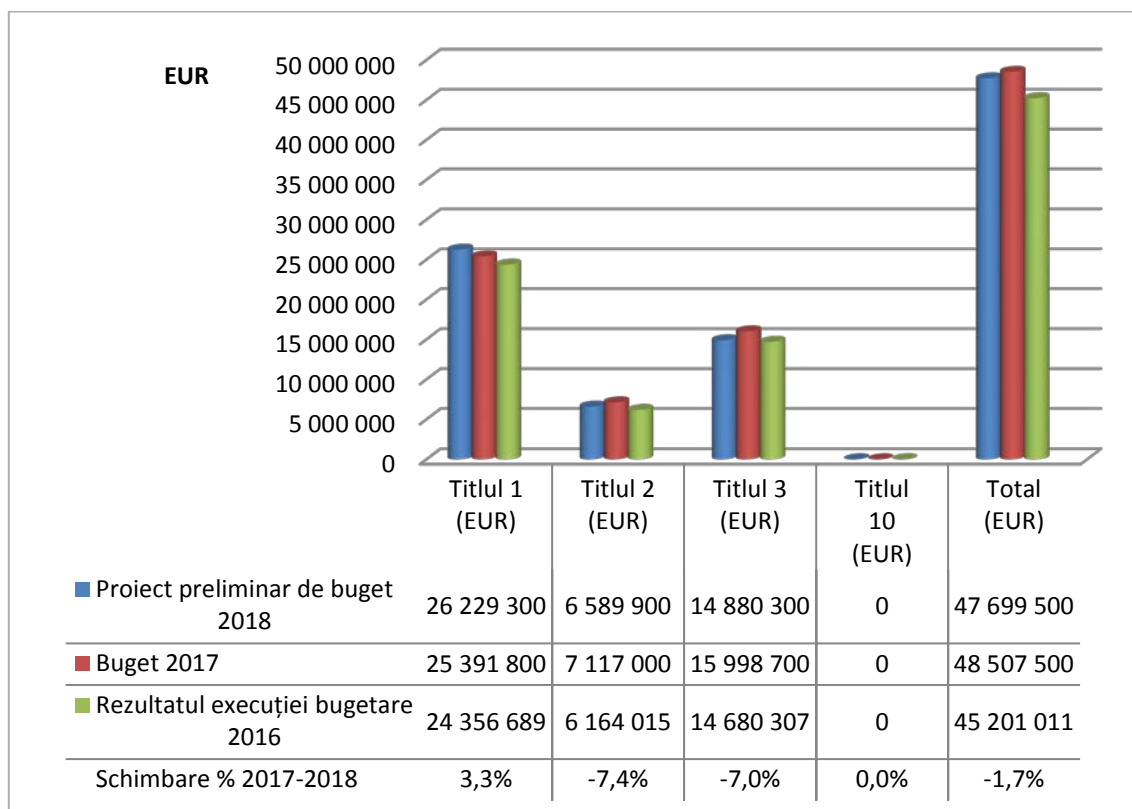
Cheltuielile prevăzute pentru 2018 ale Centrului sunt de 47,7 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pentru 2018 a fost redus cu 1,7% față de bugetul pentru 2017, deși este cu 5,5% mai mare decât cheltuielile din 2016. Această creștere din 2018 în raport cu 2016 se datorează ajustărilor salariale prevăzute din 2017

În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul pentru 2017 și rezultatul execuției bugetare din 2016.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2016-2018 (titlurile 1, 2, 3 și 10)

și 2018, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în următorii ani. În plus, bugetul pentru externalizarea serviciilor de traducere în 2018 este mai mare decât cheltuielile din 2016, fapt datorat în principal previziunilor mai mari pentru 2018 ale Direcției Generale Justiție și Consumatori (DG JUST) a Comisiei Europene.

Pentru a contrabalansa această creștere a cheltuielilor prevăzute și ca răspuns la scăderea veniturilor prevăzute, Centrul a luat o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a majorității posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare. Indexările salariale mai mari, majorarea tarifelor pentru serviciile Comisiei sau costurile mai mari decât cele prevăzute pentru externalizarea traducerilor ar putea așadar să ducă la redefinirea priorităților în bugetul Centrului.



* Titlul 1: „Personal”; titlul 2: „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”; titlul 3: „Cheltuieli operaționale”; titlul 10: „Fonduri de rezervă”. Bugetul pentru titlul 10 în 2017 și 2018 este pro memoria (p.m.) și apare ca „0”.

Titlul 1 - PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2018 ajunge la 26,2 milioane EUR, cu 3,3% mai mare decât cel pentru 2017, respectiv o creștere de 0,8 milioane EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 1,8% pe an, ca și avansări la nivel de treaptă o dată la doi ani și promovări. Bugetul se bazează pe o schemă de personal de 195 de posturi care rămâne la același nivel ca cel aprobat de autoritatea bugetară pentru 2017. Bugetul ia în considerare și factori ca rata fluctuației și modelele de organizare a muncii. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 5,7% (1 044 600 EUR) la articolul 110, „Personal activ”.

Deși schema de personal rămâne neschimbată, previziunile majorate din partea DG JUST nu justifică păstrarea majorității personalului contractual angajat pentru furnizarea de traduceri pentru platforma de soluționare online a litigiilor (SOL) după expirarea contractului de doi ani. Se păstrează așadar trei posturi de agenți contractuali ca răspuns la previziunile mai mari ale DG JUST în 2018. În consecință, bugetul pentru agenți contractuali (postul 1115) a fost redus cu 16,5% în 2018 față de 2017.

Pentru a contrabalansa impactul ajustărilor salariale, marjele bugetului au fost calculate cu mai multă precizie decât anterior. De exemplu, bugetul pentru misiuni (capitolul 13) și formare profesională (postul 1120) a fost redus cu 21,1% și, respectiv, 11,9%. De asemenea, previziunile Centrului pentru personal interimar (postul 1175) sunt cu 12,5% mai mici, valoarea totală rezultată fiind de 268 400 EUR. A fost necesară majorarea altor posturi de la titlul 1, dar cu sume mai mici.

Titlul 2 - IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, ajunge în 2018 la 6,6 milioane EUR. Ca urmare a măsurilor luate pentru a reduce cheltuielile bugetare, bugetul pentru acest titlu a fost redus cu 7,4% față de bugetul pentru 2017. Principalele măsuri au fost luate în domeniul cheltuielilor aferente imobilelor și al cheltuielilor IT (capitolele 20 și 21). Aceasta înseamnă că marja de majorare a tarifelor pentru produse și servicii este foarte limitată. În plus, redefinirea priorităților și reducerea cheltuielilor au fost inevitabile. Centrul nu a dispus însă o reducere generală la toate posturile, întrucât unele majorări au fost considerate necesare.

Centrul primește o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține cheltuielile Centrului pentru chirie. Această contribuție financiară este înregistrată la venituri și nu afectează cheltuielile de la titlul 2. Trebuie subliniat și faptul că în cheltuielile de la titlul 2 sunt cuprinse cheltuielile pentru găzduirea unui centru de date pentru Agenția Europeană a Căilor Ferate (ERA) și pentru spațiul de birouri care este subînchiriat agenției Chafea. Conform principiului universalității, veniturile de la ERA și Chafea sunt înregistrate ca venituri, nu sub formă de compensare a cheltuielilor.

Titlul 3 - CHELTUIELI OPERATIONALE

Bugetul pentru titlul 3, „Cheltuieli operaționale”, acoperă externalizarea serviciilor de traducere, a serviciilor tehnice legate de serviciile lingvistice, cooperare interinstituțională și programul eCdT. El ajunge la 14,9 milioane EUR în 2018 și a scăzut cu 7,0% față de bugetul pentru 2017. Există o creștere de 1,4% față de rezultatul execuției bugetare pentru 2016.

Bugetul pentru serviciile externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 91,5% în 2018. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru existente și tariful oferit în cadrul unor contracte-cadru viitoare, care depinde la rândul său de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2018 este de 13,6 milioane EUR, în concordanță cu volumul prevăzut. În mod evident, cheltuielile efective vor depinde în mare măsură de cererea reală din partea clienților Centrului.

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

Cel de-al treilea capitol de la titlul 3 acoperă cheltuielile pentru programul eCdT care ajung la 360 000 EUR în 2018. Ele au scăzut cu 39,3% față de 2017 și sunt destinate doar pentru servicii de consultanță. Cheltuielile sunt compensate printr-un transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.

D. ACTIVITĂȚI

Pentru 2018, Centrul a decis că activitățile sale sunt cel mai bine definite de trei domenii de activitate: 1) Activități operaționale de bază: servicii lingvistice, 2) Activități de asistență și 3) Activități de gestionare și control. Cel de-al patrulea domeniu care exista anterior, activitățile de comunicare și informare externă, incluzând măsuri orientate către client, a fost înglobat în domeniul de gestionare și control.

Resursele umane și financiare pentru 2018 sunt alocate celor trei domenii de activitate, după cum se vede în tabelul de mai jos. Resursele financiare de la titlurile 1 și 2 sunt fie repartizate direct unei activități, fie sunt împărțite indirect, pe baza resurselor umane alocate pentru fiecare activitate. Resursele financiare de la titlul 3 sunt repartizate direct activităților corespunzătoare. Acest calcul ia în considerare distribuția diferitelor tipuri de posturi, a diferitelor grade și a costurilor salariale. Prezentarea detaliată figurează în proiectul de document de programare al Centrului pentru 2018-2020.

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	66,8%	77,6%	36 818 052
Activități de asistență	21,9%	13,1%	6 356 986
Activități de gestionare și control	11,3%	9,3%	4 524 462
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități	0%	0%	0
Total	100%	100%	47 699 500

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini și de termeni prevăzută, precum și veniturile estimate pentru 2018 și 2017. Volumul prevăzută de traduceri, exprimat în număr de pagini pe client, este prezentat în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	2018	2017	Schimbare % 2018-2017
Numărul total de pagini prevăzută*	763 212	761 028	0,3%
Numărul total de termeni prevăzută**	187 972	204 742	-8,2%
Total venituri prevăzută din traduceri, terminologie și liste de termeni***	41 896 900	42 829 600	-2,2%

* Inclusiv 444 645 de pagini de mărci UE în 2018 și 436 500 de pagini în 2017.

** Inclusiv liste de termeni și desene sau modele comunitare. 16 492 din termenii din 2018 sunt desene sau modele industriale comunitare, iar 150 736 sunt alți termeni de la EUIPO.

*** Inclusiv veniturile din listele de termeni de la EUIPO (fără desene sau modele industriale comunitare): 602 944 EUR în 2018 și 632 204 EUR în 2017.

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Exercițiul financiar 2018	Exercițiul financiar 2017	Exercițiul financiar 2016
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME (*)	41 896 900	42 829 600	38 767 080
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ (*)	778 000	804 000	1 999 227
4	ALTE VENITURI	729 550	622 250	1 001 288
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 295 050	4 251 650	0
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 699 500	48 507 500	41 767 595
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	26 229 300	25 391 800	24 356 689
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 589 900	7 117 000	6 164 015
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	14 880 300	15 998 700	14 680 307
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	47 699 500	48 507 500	45 201 011

* În 2017 și 2018, în veniturile de la titlul 1 sunt cuprinse veniturile prevăzute de la toți clienții. În 2016, veniturile de la instituțiile UE au fost înregistrate la titlul 3.

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2018 - DETALII

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	180 000	181 300	286 729	2 195 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	270 000	256 300	210 586	3 212 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	320 000	320 400	294 583	3 903 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	3 137 000	3 632 000	2 445 841	34 734 pagini
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	700 000	700 000	728 119	8 537 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	7 465 400	7 206 800	6 491 378	Documente: 68 484 pagini; liste de termeni: 150 736 termeni; desene și modele industriale comunitare: 16 492 termeni; redactare: 17 180 pagini
1006	Mărci EUIPO	15 382 200	15 203 000	15 613 490	444 645 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	100 000	90 100	149 109	1 220 pagini
1008	Oficiul European de Poliție (Europol)	43 300	106 400	27 130	528 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	302 300	352 000	392 559	3 686 pagini
100	Articolul 100	27 900 200	28 048 300	26 639 524	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	92 800	143 500	65 532	1 132 pagini
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 250 000	1 234 800	1 466 796	15 244 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	p.m.	7 380	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	247 400	248 500	196 087	2 821 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	167 800	167 800	0	2 046 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	124 700	124 700	51 487	1 521 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1018	Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA)	176 000	137 000	41 731	2 147 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	900 000	730 000	549 004	10 976 pagini
101	Articolul 101	2 958 700	2 786 300	2 378 017	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	80 000	70 000	11 053	976 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	254 000	308 400	291 883	3 225 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	315 600	343 600	369 976	4 277 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	791 500	790 500	531 107	9 477 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	13 600	13 600	8 309	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	53 200	62 600	28 571	629 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	338 800	336 400	155 056	4 132 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	17 000	17 000	5 412	207 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	10 000	10 000	5 772	122 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	2 081 600	2 963 900	3 577 266	24 540 pagini
102	Articolul 102	3 955 300	4 916 000	4 984 405	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	177 800	216 400	166 647	2 169 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy	46 600	46 600	53 104	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	26 000	26 000	71 197	317 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	110 200	100 300	98 712	Documente: 1 399 pagini; liste de termeni: 440 termeni
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	60 700	42 900	44 672	708 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	32 100	31 200	17 102	386 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	p.m.	p.m.	11 548	
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	170 000	169 000	211 043	2 073 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR (SJU)	28 600	28 600	44 873	349 pagini
103	Articolul 103	652 000	661 000	718 897	
1040	Anterior 2017 Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	—	—	485 249	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)	—	—	—	Acest post bugetar nu mai este folosit începând cu 2015, ca urmare a înființării întreprinderii comune ECSEL, pentru care veniturile sunt înregistrate la postul bugetar 1052.
1042	Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (întreprinderea comună IMI 2)	26 000	26 000	4 016	317 pagini
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	9 200	9 200	2 542	112 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectrică” (ENIAC JU)	—	—	—	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	1 447 395	5 100 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	184 300	198 100	92 933	2 602 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	275 000	735 000	361 899	3 354 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	317 700	310 600	719 062	4 415 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	137 400	137 400	165 134	1 676 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
104	Articolul 104	1 367 800	1 834 500	3 278 230	
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (Oficiul OAREC)	130 000	87 700	60 994	1 910 pagini
1051	Agencia Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	639 900	731 000	402 560	Documente: 8 695 pagini; liste de termeni: 304 termeni
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	5 900	5 900	1 886	72 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC-N)	p.m.	p.m.	p.m.	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 000 000	1 000 000	302 568	12 195 pagini
1055	Secretariatul general al Școlilor europene (EURSC)	p.m.	p.m.	—	
1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI)	p.m.	—	—	Acest post bugetar nou este pentru întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI).
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	—	—	Acest post bugetar nou este pentru întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R).
105	Articolul 105	1 775 800	1 824 600	768 007	
1099	Venituri de la clienți noi	p.m.	p.m.	—	Începând cu 2017, acest post bugetar va fi folosit pentru a înregistra veniturile primite de la clienți noi, pentru care trebuie create și posturi bugetare separate.
109	Articolul 109				
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	38 609 800	40 070 700	38 767 080	
1100	Comisia Europeană	1 949 900	1 445 900	—	Documente: 25 948 pagini; liste de termeni: 20 000 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.	p.m.	—	
1102	Consiliul Uniunii Europene	276 800	263 000	—	4 080 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1103	Curtea de Conturi Europeană	11 300	10 300	—	110 pagini
1104	Comitetul Regiunilor Uniunii Europene	p.m.	p.m.	—	
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	p.m.	—	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	p.m.	—	
1107	Banca Centrală Europeană	97 800	144 700	—	950 pagini.
1108	Ombudsmanul European	109 800	108 300	—	1 488 pagini.
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	841 500	786 700	—	10 262 pagini.
110	Articolul 110	3 287 100	2 758 900	—	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	3 287 100	2 758 900	—	În acest capitol sunt cuprinse veniturile din serviciile furnizate instituțiilor. Până în 2016 aceste venituri au fost înregistrate la titlul 3, „Cooperare interinstituțională”, și la postul 1040, „Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor”.
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	41 896 900	42 829 600	38 767 080	Articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
2000	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	
200	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	Articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
20	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	
3000	Anterior 2017 Comisia Europeană	—	—	869 249	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)	—	—	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	778 000	804 000	746 257	Acest post acoperă veniturile obținute în urma gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.
3003	Anterior 2017 Parlamentul European	—	—	0	Acest post bugetar nu mai este 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.
3004	Anterior 2017 Consiliul Uniunii Europene	—	—	67 844	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	—	—	20 018	Acest post bugetar nu mai este 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	—	—	3 960	Acest post bugetar nu mai este folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Comitetul Regiunilor vor fi înregistrate la postul 1104.
3007	Anterior 2017 Comitetul Economic și Social European	—	—	6 355	Acest post bugetar nu mai este 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	—	—	7 503	Acest post bugetar nu mai este folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor fi înregistrate la postul 1106.
300	Cooperare interinstituțională	778 000	804 000	1 721 185	
3010	Anterior 2017 Banca Centrală Europeană	—	—	59 581	Acest post bugetar nu mai este 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	—	—	218 461	Acest post bugetar nu mai este folosit după 2016. Începând cu 2017, veniturile de la toate instituțiile vor fi înregistrate la capitolul 11, iar veniturile de la Ombudsmanul European vor fi înregistrate la postul 1108.
301	Articolul 301			278 041	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	778 000	804 000	1 999 227	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	778 000	804 000	1 999 227	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
4000	Dobânzi bancare	55 000	65 000	61 223	
400	Dobânzi bancare	55 000	65 000	61 223	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	431 300	314 000	696 814	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	431 300	314 000	696 814	Acest articol acoperă rambursarea diverselor cheltuieli, inclusiv veniturile din subînchirierea spațiului de birouri și a spațiilor de parcare și din găzduirea unui centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate.
4020	Contribuție financiară din partea statului luxemburghez	243 250	243 250	243 250	Această contribuție anuală din partea statului luxemburghez se acordă pentru a susține cheltuielile anuale pentru chirie ale Centrului.
402	Alte contribuții	243 250	243 250	243 250	
40	ALTE VENITURI	729 550	622 250	1 001 288	
4	ALTE VENITURI	729 550	622 250	1 001 288	
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	Transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale”	360 000	593 000	0	Transferul din „Rezerva pentru investiții excepționale” corespunde cheltuielilor de la capitolul 32, „Cheltuieli legate de programul eCdT”.
5015	Transfer din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”	3 935 050	3 658 650	0	Transferul din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesar pentru echilibrarea bugetului.
501	Transferuri din fondurile de rezervă din anii anteriori	4 295 050	4 251 650	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 295 050	4 251 650	0	
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI TRANSFERURI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	4 295 050	4 251 650	0	
6000	Rambursări către clienți	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
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	47 699 500	48 507 500	41 767 595	
	CHELTUIELI				
1100	Salarii de bază	15 374 500	14 547 500	14 119 864	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	1 523 900	1 420 000	1 284 662	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	2 455 400	2 342 300	2 292 792	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	23 500	22 900	18 899	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	19 377 300	18 332 700	17 716 217	
1113	Stagiari	41 700	40 600	23 904	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de stagii.
1115	Agenți contractuali	1 336 000	1 599 700	1 499 357	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagii	1 377 700	1 640 300	1 523 261	
1120	Formarea profesională a personalului	214 200	243 100	186 036	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
112	Formarea profesională a personalului	214 200	243 100	186 036	
1130	Asigurări medicale	514 300	486 100	508 887	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	116 500	110 100	74 964	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	122 100	117 500	124 972	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	3 220 400	3 139 900	3 171 404	Acest credit este destinat acoperirii contribuției angajatorului efectuate de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	3 973 300	3 853 600	3 880 227	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	2 700	2 100	198	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	239 100	227 800	230 342	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	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	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	241 800	229 900	230 540	
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	268 400	306 700	274 872	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	268 400	306 700	274 872	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	33 000	44 000	31 219	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	14 100	10 100	1 446	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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	109 400	95 900	36 843	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii indemnizațiilor de instalare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1183	Cheltuieli de mutare	40 000	34 100	11 388	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	115 100	120 800	90 008	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat acoperirii plății diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au fost obligați să își schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer).
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	311 600	304 900	170 904	
1190	Coeficienți de corecție	3 000	3 000	0	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	0	
11	PERSONAL ACTIV	25 767 300	24 914 200	23 982 057	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	69 400	66 800	64 822	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	69 400	66 800	64 822	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	32 400	62 300	50 413	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	32 400	62 300	50 413	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	101 800	129 100	115 235	
1400	Restaurante și cantine	4 000	4 000	4 050	
140	Infrastructură cu caracter socio-medical	4 000	4 000	4 050	
1410	Servicii medicale	61 100	57 600	30 500	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	61 100	57 600	30 500	
1420	Alte cheltuieli	221 000	231 000	172 579	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și a celor legate de creșe și instituții de învățământ. Prevederea se bazează pe previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	12 628	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	235 000	245 000	185 207	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIO-MEDICAL	300 100	306 600	219 757	
1520	Schimburi de personal	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau companii publice.	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
152	Mobilitate	p.m.	p.m.	0	
15	MOBILITATE	p.m.	p.m.	0	
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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
1620	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	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.	0	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	56 100	38 400	38 400	
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	56 100	38 400	38 400	
1640	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	1 500	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	1 500	1 000	0	
16	SERVICII SOCIALE	57 600	39 400	38 400	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	1 240	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	1 240	
17	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	1 240	
1900	Pensii și indemnizații de plecare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii pensiilor și indemnizațiilor de plecare.
190	Pensii	p.m.	p.m.	0	
19	PENSII	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	26 229 300	25 391 800	24 356 689	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 241 000	2 306 500	2 161 614	Acest credit este destinat acoperirii plății chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru.
200	Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe	2 241 000	2 306 500	2 161 614	
2010	Asigurări	12 100	12 100	8 341	Acest credit este destinat acoperirii polițelor de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
201	Asigurări	12 100	12 100	8 341	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	225 600	254 300	231 371	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	225 600	254 300	231 371	
2030	Curățenie și întreținere	244 600	273 300	289 872	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălarea a rufelor, curățătorie chimică etc.), a cheltuielilor de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și a cheltuielilor legate de eliminarea deșeurilor.
203	Curățenie și întreținere	244 600	273 300	289 872	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	76 980	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	16 000	76 980	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	156 500	203 900	175 269	Acest credit este destinat acoperirii diverselor cheltuieli efectuate pentru securitatea și siguranța imobilelor, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilelor, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționarii care activează ca pompieri voluntari, a cheltuielilor ocazionale de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	156 500	203 900	175 269	
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	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
20	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	2 895 800	3 066 100	2 943 447	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	1 800 500	1 920 000	1 665 763	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.
210	Tehnologia informației	1 800 500	1 920 000	1 665 763	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 175 000	1 361 000	1 108 666	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 175 000	1 361 000	1 108 666	
21	PRELUCRAREA DATELOR	2 975 500	3 281 000	2 774 429	
2204	Echipamente de birou	5 000	5 000	3 782	Acest credit este destinat să acopere achiziția, leasingul, întreținerea și reparația echipamentelor de birou și a instalațiilor tehnice, cu excepția echipamentelor precum imprimantele și copiatoarele.
220	Instalații tehnice și echipamente de birou	5 000	5 000	3 782	
2210	Noi achiziții	15 000	15 000	18 615	Acest credit este destinat pentru achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	15 000	15 000	18 615	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat achiziționării unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	9 400	17 000	6 874	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și a cheltuielilor de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute.
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	6 500	6 500	5 816	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	15 900	23 500	12 690	
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.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru instrumente de documentare, de traducere și instrumente multilingve, de exemplu achiziția, consolidarea și extinderea conținuturilor bazelor de date lingvistice și terminologice, a memoriilor de traducere și a dicționarelor de traducere automată.
225	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	22 000	22 000	22 000	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	57 900	65 500	57 087	
2300	Papetărie și rechizite de birou	24 000	25 500	24 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	24 000	25 500	24 000	
2320	Taxe bancare	4 000	2 500	1 600	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	4 000	2 500	1 600	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți.
233	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	10 000	
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	18 600	17 300	10 744	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	2 500	3 000	1 971	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 000	5 000	2 253	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	342	Acest credit este destinat acoperirii altor cheltuieli de funcționare nespecificate.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
235	Alte cheltuieli de funcționare	27 200	28 400	15 310	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	13 418	
236	Servicii de evaluare și de audit extern	15 000	15 000	13 418	
2390	Servicii de traducere furnizate de Comisie	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului.
2391	Servicii de interpretare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat acoperirii serviciilor de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	148 400	157 700	149 890	Acest credit este destinat acoperirii asistenței administrative acordate Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	15 000	5 014	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	25 000	2 500	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	4 000	2 000	1 296	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	187 400	199 700	158 700	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	277 600	291 100	223 028	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	20 600	25 300	20 500	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	20 600	25 300	20 500	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	115 000	162 000	61 748	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru abonamente și comunicații prin telefon, fax, teleconferințe, transmisii de date, precum și cheltuielilor pentru echipamente de telecomunicații. Cheltuielile legate de echipamentele de telecomunicații sunt înregistrate la postul 2100.
241	Telecomunicații	115 000	162 000	61 748	
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	135 600	187 300	82 248	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2500	Reuniuni și convocări în general	10 000	5 000	10 633	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 seminari.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	10 000	5 000	10 633	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	7 046	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat acoperirii cheltuielilor aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	20 000	7 046	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	30 000	25 000	17 679	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	15 057	Credite aferente cheltuielilor de deplasare și diurnelor și altor cheltuieli ocazionale efectuate de membrii Consiliului de administrație, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni sau să facă parte din comisii și grupuri de lucru.
260	Cheltuieli aferente reuniunilor	20 000	20 000	15 057	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	6 000	7 000	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	6 000	7 000	
2650	Servicii de interpretare	90 000	100 000	35 640	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	90 000	100 000	35 640	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	117 500	126 000	57 697	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	75 000	8 400	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	100 000	75 000	8 400	
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	75 000	8 400	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	6 589 900	7 117 000	6 164 015	
3000	Servicii externe de traducere	13 610 000	14 440 000	13 168 851	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de serviciile externe ale furnizorilor de servicii lingvistice, și anume traducerea de documente și mărci ale Uniunii Europene, revizia și modificarea de traduceri și redactarea lingvistică, precum și activitatea terminologică și traducerea și revizia de liste de termeni.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	p.m.	p.m.	—	Acest post bugetar a fost creat în bugetul pentru 2017 și este destinat acoperirii cheltuielilor aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
30	SERVICII EXTERNE DE TRADUCERE	13 610 000	14 440 000	13 168 851	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	910 300	965 700	785 093	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	910 300	965 700	785 093	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	910 300	965 700	785 093	
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	p.m.	4 000	815	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	p.m.	29 000	14 708	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	360 000	560 000	710 840	Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	360 000	593 000	726 363	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	360 000	593 000	726 363	Acest capitol include credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, transferate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Proiect preliminar de buget 2018	Buget 2017	Rezultatul execuției bugetare 2016	Comentarii
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	14 880 300	15 998 700	14 680 307	
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. Suma totală a rezervei este de 5 524 467 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5015 din venituri.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	p.m.	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 67a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. În conformitate cu articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului financiar, valoarea acestui fond nu poate fi mai mică de patru doisprezecimi din creditele exercițiului financiar. Suma totală la acest fond este de 16 529 466 EUR.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	Nu au fost create credite 2018 pentru a acoperi investiții excepționale. Suma totală a rezervei este de 603 136 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
1000	Credite provizorii	p.m.	p.m.	0	Rezultatul execuției bugetare din 2016 este 0 la toate rezervele deoarece la acest capitol nu au fost alocate credite de angajament.
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	p.m.	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	p.m.	0	
	Total cheltuieli	47 699 500	48 507 500	45 201 011	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2016		2017		2018	
	Ocupate la 31.12.2016		Autorizate în cadrul bugetului *		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2018	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	0	0	0	0	0	0
AD 15	0	0	0	0	0	0
AD 14	0	1	0	1	0	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	4	5	14	8	16	10
AD 11	11	5	10	4	9	3
AD 10	6	4	5	6	6	6
AD 9	5	7	4	12	4	11
AD 8	10	11	5	19	3	22
AD 7	3	16	4	18	5	19
AD 6	4	24	1	21	1	16
AD 5	0	16	0	0	0	1
TOTAL AD	44	89	44	89	45	89
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	0	0	0	0
AST 9	3	0	4	0	5	0
AST 8	3	2	2	1	1	2
AST 7	2	2	3	3	3	3
AST 6	1	2	0	4	1	5
AST 5	1	11	2	18	2	18
AST 4	3	16	2	13	1	12
AST 3	0	11	0	8	0	7
AST 2	0	5	0	1	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	13	49	13	48	13	47
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	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	0	0	1	0	1
TOTAL	57	138	57	138	58	137
TOTAL PERSONAL	195	195	195	195	195	195

* Adoptată de Consiliul de administrație al Centrului la 26 octombrie 2016, 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)	2016	2017	2018
GF IV	16,1	19	13
GF III	3,5	7	6
GF II	10,2	9	9
GF I	0,0	0	0
Total AC	29,8	35,0	28,0