



**DECIZIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CENTRULUI DE TRADUCERI PENTRU ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE
DE ADOPTARE A BUGETULUI PENTRU 2021 – CT/CA-043/2020RO**

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

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

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

întrucât:

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

DECIDE:

Articolul 1

Se adoptă bugetul pentru 2021 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 octombrie 2020.

Pentru Consiliul de administrație

Rytis Martikonis

Președinte

Anexă: Buget 2021



BUGET 2021

CT/CA-043/2020RO

CUPRINS

I. INTRODUCERE

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

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – DESFĂȘURĂTOR

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

I. INTRODUCERE

A. INTRODUCERE GENERALĂ

Bugetul pentru 2021 cuprinde:

- A. Această introducere generală;
- B. Veniturile Centrului prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului, cuprinzând mai ales plățile efectuate de organismele cărora Centrul le oferă serviciile sale și de instituțiile și organismele cu care s-a încheiat un acord de colaborare, în schimbul serviciilor furnizate, inclusiv activități interinstituționale;
- C. Cheltuielile Centrului defalcate pe titluri și
- D. Cheltuielile Centrului defalcate pe activități. Această parte arată legătura dintre bugetul pentru 2021 și programul de activitate pentru 2021, identificând resursele repartizate fiecărei activități în vederea atingerii obiectivelor strategice ale Centrului. Tot în această parte este prezentată structura bugetară convențională.

Bugetul pentru 2021 reflectă veniturile și cheltuielile estimate incluse în documentul de programare al Centrului 2021-2023 (ref. CT/CA-002/2020/-01). Bugetul este elaborat în conformitate cu articolele 35-37 din Regulamentul financiar al Centrului. Pentru elaborarea bugetului pentru 2021, Centrul a efectuat o analiză a cheltuielilor prognozate și a obținut prognozele clienților.

Bugetul pentru 2021 a fost elaborat pe baza tarifelor aplicabile în 2021, prezentate în tabelul de mai jos. Toate sumele menționate în prezentul document sunt exprimate în euro.

Tarifele aplicabile în 2021:

Servicii furnizate	Standard (EUR)	Lente (EUR)	Urgente (EUR)	Foarte urgente (EUR)
Traducere (tarif pe pagină)	96,00	91,20	120,00	172,80
Modificare (tarif pe pagină)	172,00	163,40	215,00	
Revizie (tarif pe pagină)	60,00	57,00	75,00	
Redactare (tarif pe pagină)	39,00	37,05	43,90	
Transcriere (tarif pe minut)	8,50	6,50	10,50	
Mărci (tarif pe pagină)		39,05 EUR pentru 284 686 pagini		
Transcriere automată (tarif pe minut)		2,00 EUR		
Paste 'n Go (tarif pe pagină)		91,20 EUR		
Traducere automată (tarif pe pagină)		0,30 EUR		
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
Subtitrare (tarif pe minut)	41,00 EUR

Tarifele suplimentare în vigoare în 2021:

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
Documente confidențiale (documente clasificate/sensibile neclasificate) (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	20,00
Limbă non-UE (tarif suplimentar pe pagină și limbă țintă)	10,00
Încărcare de documente pe site [tarif suplimentar pe limbă țintă (fișiere multiple) sau per solicitare (fișier individual)]	10,00

B. VENITURI

Previțiunile pentru veniturile totale pentru 2021 sunt de 46,8 milioane EUR, din care 45,5 milioane EUR la titlurile 1-4. Veniturile prevăzute sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Venituri (EUR)
1. Agenții și organisme	44 228 100
3. Cooperare interinstituțională (instituții europene)	629 900
4. Alte venituri	642 150
5. Excedent reportat din exercițiul financiar anterior și virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	1 309 150

Veniturile preconizate ale Centrului se bazează pe estimările furnizate de clienți și cuprind un posibil impact al economiilor pe client, calculat de Centru. 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 2021 la titlul 1 sunt de 44,2 milioane EUR, față de 41,5 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2020 (6,5%). Veniturile prognozate pentru 2021 sunt cu 8,3 milioane EUR (23,2%) mai mari decât veniturile efective de 35,9 milioane EUR primite de la clienți în 2019.

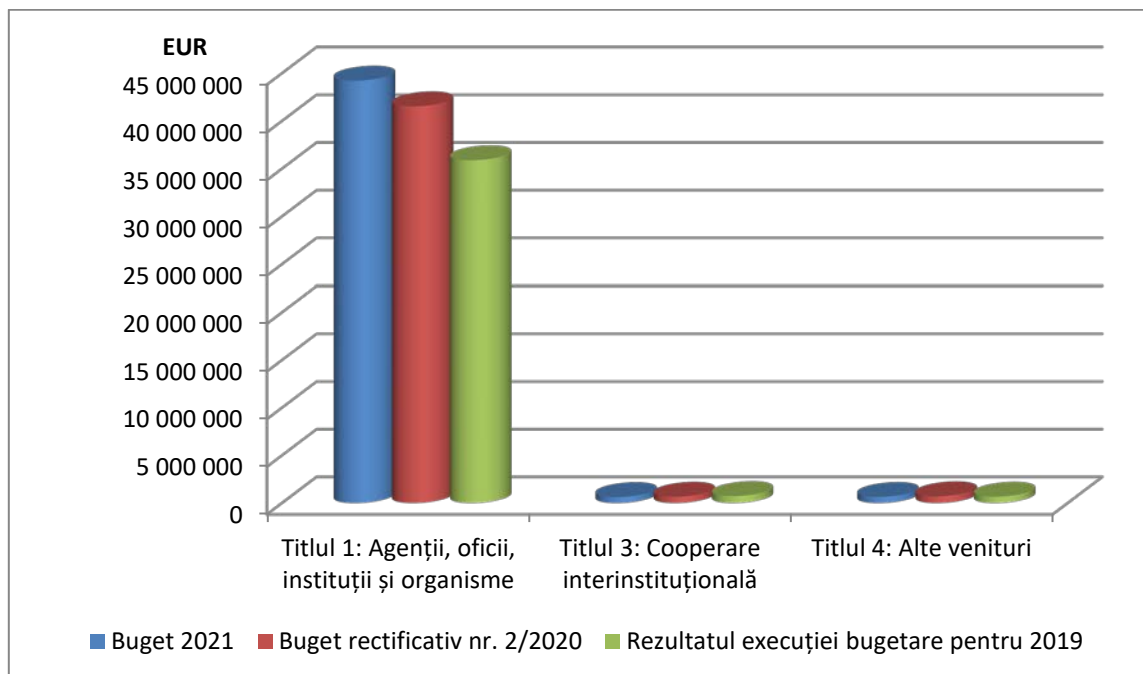
Pe baza noului acord, clientul cel mai mare al Centrului, EUIPO („Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală”) a prognozat o reducere a veniturilor de 1,2 milioane EUR (-9,7%) pentru traducerea mărcilor UE în 2021 (postul 1006), față de bugetul rectificativ nr. 2/2020. Veniturile prognozate pentru 2021 sunt cu 2,2 milioane EUR mai mici (-16,2%) decât veniturile efective primite pentru traducerea mărcilor UE în 2019. În plus, veniturile prevăzute din partea EUIPO pentru alte servicii au crescut cu 1,3%, adică de la 4,1 milioane EUR în bugetul rectificativ nr. 2/2020 la 4,2 milioane EUR în 2021 (postul 1005), fiind cu 21,4% (0,7 milioane EUR) mai mari decât veniturile primite pentru alte

servicii în 2019. Previziunea globală a EUIPO pentru 2021 este cu 8,5% (1,4 milioane EUR) mai mică decât suma totală a veniturilor primite de la EUIPO în 2019.

Alte schimbări semnificative care se pot observa în comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2020 sunt scăderi ale previziunilor EMA („Agenția Europeană pentru Medicamente”) cu 9,7% (-320 100 EUR), EU-OSHA („Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă”) cu 17,9% (-141 500 EUR), ECDC („Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor”) cu 44,7% (-218 900 EUR), Chafea („Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente”) cu 34,8% (-359 200 EUR), EASO („Biroul European de Sprijin pentru Azil”) cu 11,7% (-367 900 EUR), Ombudsmanului European cu 70% (-237 800 EUR). În comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2020, Eurojust („Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală”) și-a majorat previziunile cu 152,7% (739 400 EUR), ERA („Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate”) cu 236,4% (568 100 EUR), Frontex („Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă”) cu 161,3% (1,6 milioane EUR), ECHA („Agenția Europeană pentru Produse Chimice”) cu 39,7% (514 400 EUR), REA („Agenția Executivă pentru Cercetare”) cu 1,2 milioane EUR, ACER („Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei”) cu 72% (201 600 EUR), ABE („Autoritatea Bancară Europeană”) cu 51,6% (369 700 EUR), SRB („Comitetul unic de rezoluție”) cu 83,7% (682 400 EUR), Consiliul Uniunii Europene cu 114,9% (169 400 EUR). În plus, ELA (Autoritatea Europeană a Muncii), în calitate de client nou, prevede o sumă de 1,9 milioane EUR în bugetul pentru 2021. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea D, „Activități”, și în partea III, „Situația veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

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

Figura 1. Venituri defalcate pe titluri și ani: 2019-2021 (titlurile 1, 3 și 4)



Pe lângă veniturile de la clienți și din cooperarea interinstituțională, la titlul 4 Centrul estimează venituri suplimentare, printre care mai ales dobânzi bancare, venituri din subînchirierea unei părți din suprafața închiriată pentru birouri Comisiei (Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente - Chafea), venituri din găzduirea serviciilor de centru de date pentru Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) și o contribuție financiară din partea statului luxemburghez pentru a susține

cheltuielile Centrului pentru chirie. Prognoza pentru aceste venituri în 2021 este de 642 150 EUR, adică cu 9,6% mai mică decât bugetul rectificativ nr. 2/2020 și cu 4,0% mai mică decât rezultatul execuției bugetare din 2019.

Pentru echilibrarea bugetului pentru 2021, Centrul a virat la venituri 1 241 650 EUR din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor”, lăsând în fondul de rezervă o estimare de bilanț de 1 199 200 EUR la sfârșitul anului 2021. În plus, Centrul a transferat la venituri 67 500 EUR din „Rezerva pentru investiții excepționale”. Această sumă corespunde cheltuielilor prevăzute pentru dezvoltarea eCdT care sunt înregistrate la capitolul 32, „Cheltuieli”.

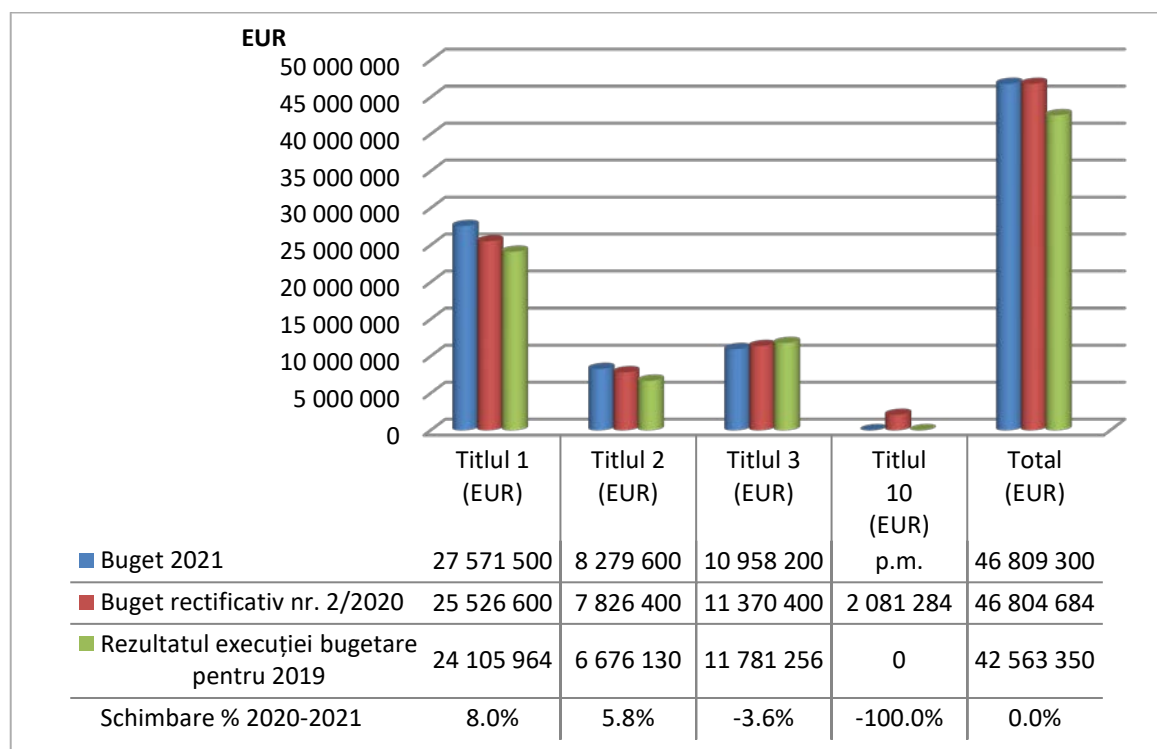
C. CHELTUIELI

Cheltuielile Centrului prognozate pentru 2021 sunt de 46,8 milioane EUR. La titlurile 1-3, bugetul pentru 2021 s-a majorat cu 4,7% față de bugetul rectificativ nr. 2/2020 și este cu 10,0% mai mare decât rezultatul execuției bugetare din 2019. Această creștere din 2021 în raport cu 2019 se datorează ajustărilor salariale prevăzute în 2020 și 2021, precum și altor cheltuieli care fac, de asemenea, obiectul indexărilor care vor duce probabil la cheltuieli mai mari în 2021. În plus, creșterea de la titlurile 1 și 2 este compensată parțial de scăderea semnificativă de la titlul 3 ca urmare a reducerii volumului externalizării către furnizorii externi de servicii lingvistice. Cheltuielile prognozate sunt defalcate după cum urmează:

Titlu	Cheltuieli (EUR)
1. Personal	27 571 500
2. Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare	8 279 600
3. Cheltuieli operaționale	10 958 200
10. Fonduri de rezervă	p.m.

Pentru a răspunde creșterii globale în ceea ce privește cheltuielile de personal, alte costuri indexate și costurile informatice, inclusiv costurile privind planul de transformare, Centrul a luat mai multe măsuri pentru a-și reduce cheltuielile bugetare. Principala măsură a fost reducerea semnificativă a creditelor alocate pentru cheltuieli în majoritatea posturilor bugetare pentru a se acoperi doar necesitățile preconizate. Aceasta înseamnă că Centrul și-a redus marja la minimum în principalele linii bugetare și, prin urmare, flexibilitatea sa a fost drastic redusă. Indexările salariale mai mari decât cele prevăzute, majorarea tarifelor pentru serviciile Comisiei, investițiile IT necesare în urma planului de transformare sau costurile mai mari decât cele prevăzute pentru externalizarea traducerilor ar putea așadar să ducă la redefinirea priorităților în bugetul Centrului, pentru a evita noi majorări. Toate acestea înseamnă că Centrul va trebui să facă mai mult cu mai puține resurse, va trebui să-și valorifice mai mult tehnologiile de care dispune în domeniul traducerii și să găsească un echilibru mai bun între externalizare și capacitățile interne. Măsurile au fost alese astfel încât impactul preconizat asupra clienților să fie minim. În figura de mai jos este prezentată o imagine de ansamblu a cheltuielilor pe titluri, inclusiv o comparație cu bugetul rectificativ nr. 2/2020 și rezultatul execuției bugetare din 2019.

Figura 2. Cheltuieli defalcate pe titluri și ani: 2019-2021 (titlurile 1, 2, 3 și 10)*



* Titlul 1: „Personal”; titlul 2: „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”; titlul 3: „Cheltuieli operaționale”; titlul 10: „Fonduri de rezervă”. Bugetul pentru titlul 10 în 2021 este pro memoria (p.m.) și apare ca „0” în 2019.

Titlul 1: PERSONAL

Bugetul pentru titlul 1 în 2021 ajunge la 27,6 milioane EUR, cu 8,0% mai mare decât bugetul rectificativ nr. 2/2020, respectiv o creștere de 2 milioane EUR. Bugetul Centrului prevede posibile ajustări salariale anuale, estimate la 0,8% 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 193 de posturi care rămâne la același nivel ca cel aprobat de autoritatea bugetară pentru 2020. Bugetul ia în considerare și factori ca rata de fluctuație și modelele de organizare a muncii pentru personal. Toate cele de mai sus duc la o creștere de 7,0% (1,3 milioane EUR) la postul 110, „Personal activ”, iar bugetul pentru personal contractual (postul 1115) s-a majorat cu 26,9% (343 100 EUR) în 2021 față de bugetul rectificativ nr. 2/2020.

Titlul 2: IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Bugetul pentru titlul 2, „Imobile, echipamente și diverse cheltuieli de funcționare”, este de 8,3 milioane EUR în 2021. Acesta a crescut cu 5,8% față de bugetul rectificativ nr. 2/2020. Creșterea se datorează în principal finalizării majorității proiectelor care rezultă din recomandările „Studiului privind Centrul de Traduceri în calitate de furnizor lingvistic comun al agențiilor și organismelor UE” și încheierii programului 2019-2020 cu EUIPO.

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 Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA) și pentru spațiul de birouri care este subînchiriat agenției Chafea. Conform principiului universalității, veniturile de la ERA și Chafea sunt înregistrate ca venituri, nu sub formă de compensare a cheltuielilor.

Titlul 3: CHELTUIELI OPERAȚIONALE

Bugetul pentru titlul 3, „Cheltuieli operaționale”, acoperă externalizarea serviciilor de traducere, a serviciilor tehnice legate de serviciile lingvistice, cooperare interinstituțională și programul eCdT. Acesta ajunge la 11,0 milioane EUR în 2021 și a scăzut cu 3,6% față de bugetul rectificativ nr. 2/2020. Este cu 0,8 milioane EUR mai mic decât rezultatul execuției bugetare din 2019.

Bugetul pentru servicii externe de traducere constituie cea mai mare parte a bugetului de la acest titlu, și anume 92,7% în 2021. Costul efectiv al acestor servicii depinde de o serie de factori, precum schimbări ale clasificării furnizorilor conform contractelor-cadru existente și tariful convenit în baza unor contracte-cadru viitoare, care depinde la rândul său de evoluțiile economice din statele membre. Bugetul pentru 2021 este de 10,2 milioane EUR, suma fiind conformă cu volumele prognozate, precum și cu așteptarea Centrului conform căreia investițiile în tehnologiile de traducere vor avea un impact favorabil asupra cheltuielilor pentru servicii externe de traducere. În mod evident, cheltuielile reale vor depinde în mare măsură de cererea efectivă din partea clienților Centrului și de impactul efectiv al tehnologiilor de traducere.

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

Capitolul 32 acoperă cheltuielile pentru dezvoltarea eCdT care ating 67 500 EUR în 2021. Acesta a crescut cu 64,2% față de bugetul rectificativ nr. 2/2020. Cheltuielile sunt compensate printr-un transfer din „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.

D. ACTIVITĂȚI

Activitățile Centrului sunt încadrate în trei domenii de activitate în bugetul pentru 2021, astfel cum prevede documentul de programare al Centrului pentru 2021-2023: 1) Activități operaționale de bază, 2) Activități de asistență și 3) Activități de gestionare și control.

Resursele umane și financiare pentru 2021 sunt alocate celor trei domenii de activitate, după cum se vede în tabelul de mai jos. Resursele financiare menționate la titlurile 1, 2 și 3 sunt alocate direct sau indirect diferitelor servicii ale Centrului. Costurile indirecte sunt alocate activităților centrului și, în consecință, serviciilor sale, prin intermediul mecanismelor metodologiei de întocmire a bugetului pe activități (Activity Based Budgeting — ABB). Prezentarea detaliată figurează în documentul de programare al Centrului pentru 2021-2023 (ref. CT/CA-002/2020/-01).

	% din resursele umane (personal)	% din resursele financiare	Resurse financiare
Activități operaționale de bază	63,5%	74,6%	34 942 720
<i>Traducere</i>	11,0%	20,5%	9 612 318
<i>Revizie</i>	0,1%	0,0 %	5 089
<i>Modificare</i>	2,1%	1,8%	846 737
<i>Redactare</i>	0,1%	0,0 %	13 940
<i>Subtitrare</i>	1,0%	0,0 %	6 598
<i>Cercetare terminologică</i>	1,7%	0,3%	124 657
<i>Validare internă</i>	35,3%	20,7%	9 676 972
<i>Gestionarea cererilor de la clienți</i>	1,5%	1,1%	500 424
<i>Preprocesare și preformatare tehnică (TECH + CAT)</i>	3,1%	2,1%	993 489
<i>Gestionarea externalizării</i>	1,4%	1,0%	456 269
<i>Preprocesare lingvistică — documente de referință (căutare de documente) REF</i>	0,3%	0,2%	103 029
<i>Postprocesare (CAT + TECH)</i>	1,5%	1,1%	493 065
<i>Gestionarea memoriilor de traducere și a traducerii automate</i>	0,3%	0,2%	103 029
<i>Terminologie</i>	0,9%	0,6%	294 367
<i>Flux de lucru pentru mărcile UE</i>	1,5%	1,0%	485 706
<i>Reclasificare</i>	0,6%	0,4%	183 980
<i>IATE</i>	0,9%	1,9%	883 102
<i>Servicii externe de traducere</i>		21,7%	10 160 000
Activități de asistență	25,5%	18,9%	8 838 967
Activități de gestionare și control	11,1%	6,5%	3 027 613
Credite la titlul 10: „Fonduri de rezervă”, nealocate unei activități	0%	0%	0
Total	100%	100%	46 809 300

Descrierea subactivității

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

Tabelul de mai jos indică numărul total de pagini, de termeni, precum și veniturile estimate pentru 2021, în comparație cu bugetul pentru 2020. Tabelul prezintă prognozele furnizate de clienți pentru 2021, inclusiv posibilul impact al economiilor generate de structura tarifară pentru traducerea documentelor pe client, calculat de Centru. Informații mai detaliate despre previziunile clienților și volumul traducerilor sunt oferite în partea III, „Situția veniturilor și cheltuielilor - Desfășurător”.

	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Comparație
Numărul total de pagini de mărci UE prevăzut	284 686	305 289	-6,7%
Numărul total de pagini de documente prevăzut	322 443	277 791	16,1%
<i>Numărul total de pagini</i>	<i>607 129</i>	<i>583 080</i>	<i>4,1%</i>
Numărul total de liste de termeni prevăzut	60 540	82 183	-26,3%
Total venituri prevăzute din traduceri, terminologie și liste de termeni	44 228 100	41 536 000	6,5%

II. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR – CENTRALIZATOR

Titlu	Denumire	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019
	VENITURI			
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	44 228 100	41 536 000	35 885 220
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	629 900	664 600	733 669
4	ALTE VENITURI	642 150	710 000	669 227
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCITIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	1 309 150	3 894 084	
	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	1 241 650	3 705 784	
	Rezervă pentru investiții excepționale	67 500	188 300	
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0
	TOTAL	46 809 300	46 804 684	37 288 116
	CHELTUIELI			
1	PERSONAL	27 571 500	25 526 600	24 105 964
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	8 279 600	7 826 400	6 676 130
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	10 958 200	11 370 400	11 781 256
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	2 081 284	0
	TOTAL	46 809 300	46 804 684	42 563 350

III. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU 2021 - DESFĂȘURĂTOR

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
VENITURI					
1000	Agenția Europeană de Mediu (AEM)	193 300	237 700	273 645	1 860 pagini
1001	Fundația Europeană de Formare (ETF)	62 400	153 700	96 946	650 pagini
1002	Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA)	384 100	376 100	295 624	4 002 pagini
1003	Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)	2 973 900	3 294 000	2 599 656	Documente: 29 077 pagini; liste de termeni: 198 termeni
1004	Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA)	647 100	788 600	607 774	6 678 pagini
1005	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)	4 194 900	4 140 200	3 454 020	Documente: 38 666 pagini; liste de termeni: 52 231 termeni; desene și modele comunitare: 8 000 termeni
1006	Mărci EUIPO	11 116 400	12 316 400	13 272 441	284 686 pagini
1007	Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)	38 700	38 700	25 381	403 pagini
1008	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)	50 700	49 600	52 051	528 pagini
1009	Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound)	486 100	391 900	398 043	5 064 pagini
100	Articolul 100	20 147 600	21 786 900	21 075 581	
1010	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)	110 900	137 400	77 632	Documente: 1 012 pagini; liste de termeni: 184 termeni
1012	Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)	1 299 400	1 201 300	976 431	13 172 pagini
1014	Banca Europeană de Investiții (BEI)	p.m.	2 700	0	
1015	Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)	225 700	191 200	227 329	2 080 pagini
1016	Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust)	1 223 600	484 200	10 878	12 528 pagini
1017	Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (EMSA)	71 300	140 900	102 898	731 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1018	Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AES)	32 300	43 400	39 182	336 pagini
1019	Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)	808 400	240 300	602 725	8 421 pagini
101	Articolul 101	3 771 600	2 441 400	2 037 074	
1020	Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA)	71 000	51 100	6 687	732 pagini
1021	Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)	271 200	490 100	299 197	2 631 pagini
1022	Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	2 511 300	961 200	1 023 573	25 508 pagini
1023	Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA)	747 400	765 900	681 977	6 770 pagini
1024	Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME)	15 900	15 600	1 923	166 pagini
1025	Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL)	18 700	26 300	26 956	195 pagini
1026	Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea)	672 300	1 031 500	471 594	6 142 pagini
1027	Agenția GNSS European (GSA)	22 100	10 800	4 002	228 pagini
1028	Agenția Europeană de Apărare (AEA)	4 700	24 100	16 402	49 pagini
1029	Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)	1 809 800	1 295 400	1 199 510	17 847 pagini
102	Articolul 102	6 144 400	4 672 000	3 731 818	
1030	Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA)	204 500	276 900	192 951	2 095 pagini
1031	Întreprinderea comună Fusion for Energy (întreprinderea comună F4E)	54 500	53 400	5 060	568 pagini
1032	Centrul Satelitar al Uniunii Europene (Satcen)	p.m.	p.m.	0	
1033	Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA)	72 000	52 300	16 723	602 pagini

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1034	Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)	54 700	18 100	13 739	Documente: 638 pagini; liste de termeni: 440 termeni
1035	Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)	14 600	48 000	31 013	151 pagini
1036	Agenția Executivă pentru Cercetare (REA)	1 209 000	55 800	3 273	7 684 pagini
1037	Întreprinderea comună Clean Sky 2	4 200	1 900	7 411	30 pagini
1038	Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)	65 700	144 100	364 372	732 pagini
1039	Întreprinderea comună SESAR (SJU)	19 900	30 800	2 484	207 pagini
103	Articolul 103	1 699 100	681 300	637 025	
1041	Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a unei inițiative tehnologice comune privind sistemele informatice integrate (ARTEMIS)	—	—	0	
1042	Întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (întreprinderea comună IMI 2)	5 000	29 800	499	Documente: 48 pagini; liste de termeni: 96 termeni
1043	Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen 2” (întreprinderea comună FCH 2)	2 200	10 500	0	23 pagini
1044	Întreprinderea comună „Consiliul consultativ european de inițiativă privind nanoelectronica” (întreprinderea comună ENIAC)	—	—	0	
1045	Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO)	2 775 900	3 143 800	2 804 048	15 292 pagini
1046	Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)	481 500	279 900	158 761	5 274 pagini
1047	Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)	586 700	527 200	280 011	6 433 pagini
1048	Autoritatea Bancară Europeană (ABE)	1 086 200	716 500	611 464	11 203 pagini
1049	Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA)	122 700	153 600	91 248	1 265 pagini
104	Articolul 104	5 060 200	4 861 300	3 946 030	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1050	Oficiul Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC)	113 200	29 100	23 992	1 340 pagini
1051	Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA)	733 600	789 500	581 100	Documente: 7 868 pagini; liste de termeni: 391 termeni
1052	Întreprinderea comună Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei (întreprinderea comună ECSEL)	4 700	4 500	0	48 pagini
1053	Centrul de Analiză și Operațiuni Maritime – Stupefiante (MAOC N)	p.m.	p.m.	0	
1054	Comitetul unic de rezoluție (SRB)	1 497 800	815 400	964 401	9 879 pagini
1055	Școlile Europene	62 900	4 500	4 120	649 pagini
1056	Întreprinderea comună pentru bioindustrii (întreprinderea comună BBI)	p.m.	p.m.	1 380	
1057	Întreprinderea comună Shift2Rail (întreprinderea comună S2R)	p.m.	500	3 128	
1058	Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere	p.m.	p.m.	0	
1059	Întreprinderea europeană comună pentru calculul de înaltă performanță (EuroHPC)	500	500	0	5 pagini
105	Articolul 105	2 412 700	1 644 000	1 578 121	
1060	Autoritatea Europeană a Muncii (ELA)	1 886 500	1 700	0	19 456 pagini
106	Articolul 106	1 886 500	1 700	0	
1099	Venituri de la clienți noi	182 400	p.m.	235 548	2 000 pagini
109	Articolul 109	182 400	p.m.	235 548	
10	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII ȘI ORGANISME	41 304 500	36 088 600	33 241 197	
1100	Comisia Europeană	1 190 100	3 646 900	1 064 924	Documente: 12 906 pagini. Volumul pentru documente cuprinde volumele estimate pentru DG Justiție, Consumatori și DG Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și DG GROW Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1101	Parlamentul European	p.m.	p.m.	0	
1102	Consiliul Uniunii Europene	316 800	147 400	161 590	3 885 pagini
1103	Curtea de Conturi Europeană	13 300	14 800	5 021	130 pagini
1104	Comitetul European al Regiunilor	p.m.	5 800	17 340	
1105	Comitetul Economic și Social European	p.m.	3 000	42 020	
1106	Curtea de Justiție a Uniunii Europene	p.m.	1 800	19 845	
1107	Banca Centrală Europeană	58 800	84 900	35 594	523 pagini
1108	Ombudsmanul European	102 000	339 800	268 357	1 063 pagini
1109	Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)	1 242 600	1 203 000	1 029 336	12 816 pagini
110	Articolul 110	2 923 600	5 447 400	2 644 024	
11	PLĂȚI EFECTUATE DE INSTITUȚII	2 923 600	5 447 400	2 644 024	
1	PLĂȚI EFECTUATE DE AGENȚII, OFICII, INSTITUȚII ȘI ORGANISME	44 228 100	41 536 000	35 885 220	Articolul 10 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
2000	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	
200	Subvenție acordată de Comisie	p.m.	p.m.	0	Articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 2965/94 al Consiliului, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1645/2003 al Consiliului.
20	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	
2	SUBVENȚIE ACORDATĂ DE COMISIE	p.m.	p.m.	0	
3001	Participarea la Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI)	p.m.	p.m.	0	
3002	Gestionarea proiectelor interinstituționale	629 900	664 600	733 669	Acest post acoperă veniturile obținute ca urmare a gestionării proiectelor interinstituționale de către Centru, în special a proiectului IATE.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
300	Cooperare interinstituțională	629 900	664 600	733 669	
30	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	629 900	664 600	733 669	
3	COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ	629 900	664 600	733 669	
4000	Dobânzi bancare	10 000	15 000	11 299	
400	Dobânzi bancare	10 000	15 000	11 299	Acest articol acoperă dobânzile pe care Centrul le primește pe sumele deținute în conturile sale bancare.
4010	Rambursarea diverselor cheltuieli	388 900	451 750	414 678	
401	Rambursarea diverselor cheltuieli	388 900	451 750	414 678	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 financiară 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	642 150	710 000	669 227	
4	ALTE VENITURI	642 150	710 000	669 227	
5000	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019.
500	Excedent reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	p.m.	0	
5010	Virare din „Rezerva pentru investiții excepționale”	67 500	188 300	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”	1 241 650	3 705 784	0	Virarea din „Rezerva pentru stabilitatea tarifelor” este necesară pentru echilibrarea bugetului.
501	Virări din fondurile de rezervă din anii anteriori	1 309 150	3 894 084	0	
50	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	1 309 150	3 894 084	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
5	EXCEDENT REPORTAT DIN EXERCIȚIUL FINANCIAR ANTERIOR ȘI VIRĂRI DIN FONDURILE DE REZERVĂ DIN ANII ANTERIORI	1 309 150	3 894 084	0	
6000	Rambursări către clienți	p.m.	p.m.	0	
600	Rambursări către clienți	p.m.	p.m.	0	
60	RAMBURSĂRI CĂTRE CLIENȚI	p.m.	p.m.	0	
6	RAMBURSĂRI	p.m.	p.m.	0	
Total venituri		46 809 300	46 804 684	37 288 116	
CHELTUIELI					
1100	Salarii de bază	16 087 300	15 088 000	14 376 811	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	1 529 100	1 310 000	1 310 837	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62, 67 și 68 și secțiunea I din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere alocațiile pentru locuință, pentru copiii aflați în întreținere și alocațiile școlare pentru funcționari și agenți temporari.
1102	Indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate	2 535 500	2 431 800	2 332 712	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de expatriere și de reședință în străinătate pentru funcționari și agenți temporari.
1103	Indemnizații de secretariat	13 600	13 400	10 242	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 18 alineatul (1) din anexa XIII. Acest credit este destinat să acopere indemnizația de secretariat plătită către funcționarii și agenții temporari din categoria AST, în funcția de stenodactilograf sau dactilograf, operator telex, culegător de texte, secretar executiv sau secretar principal, care au avut dreptul la această indemnizație în luna anterioară datei de 1 mai 2004.
110	Personal activ	20 165 500	18 843 200	18 030 603	
1113	Stagiari	36 900	36 600	21 968	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de stagiari.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1115	Agenți contractuali	1 619 500	1 276 400	1 170 684	Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 3a și titlul IV.
111	Agenți contractuali și stagiaari	1 656 400	1 313 000	1 192 651	Acest articol se numea anterior „Agenți auxiliari și agenți locali”.
1120	Formarea profesională a personalului	177 200	153 600	110 861	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 24a.
112	Formarea profesională a personalului	177 200	153 600	110 861	
1130	Asigurări medicale	538 600	516 200	514 052	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 72. Norme privind asigurările medicale ale funcționarilor Uniunii Europene.
1131	Asigurări de accidente și boli profesionale	79 600	69 400	57 521	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 73 și articolul 15 din anexa VIII. Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului la asigurările de accidente și boli profesionale.
1132	Asigurări de șomaj	134 300	130 600	129 336	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				Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene, în special articolul 42. Acest credit este destinat să acopere plățile efectuate de Centru în numele funcționarilor și agenților temporari în vederea constituirii sau păstrării drepturilor de pensie ale acestora în țara de origine.
1134	Contribuția la sistemul comunitar de pensii	3 306 400	3 144 600	3 131 680	Acest credit este destinat să acopere contribuția angajatorului efectuată de Centru la sistemul comunitar de pensii.
113	Contribuțiile angajatorului la sistemul de asigurări sociale	4 058 900	3 860 800	3 832 588	
1140	Alocații și indemnizații de naștere și deces	1 400	1 200	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 70, 74 și 75. Acest credit este destinat să acopere: — creditele pentru alocațiile de naștere pentru copiii angajaților a căror țară de reședință nu acordă alocații de acest gen; — în cazul decesului unui funcționar, plata totală a remunerației celui decedat până la sfârșitul celei de a treia luni după luna în care a avut loc decesul și cheltuielile de transport pentru aducerea corpului funcționarului în țara de origine a acestuia. În caz de deces, creditele corespunzătoare vor fi virate de la postul 1100.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1141	Cheltuieli de călătorie cu ocazia concediului anual	238 700	235 000	215 477	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 8 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere plata forfetară a cheltuielilor de călătorie pentru funcționarul sau agentul temporar, pentru soțul sau soția sa și pentru persoanele aflate în întreținerea sa, de la locul de desfășurare a activității până la locul de origine.
1143	Indemnizații forfetare de serviciu	p.m.	p.m.	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 14 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile forfetare de serviciu ale funcționarilor sau agenților temporari care realizează în mod regulat cheltuieli de reprezentare în cursul exercitării atribuțiilor lor.
114	Alocații și indemnizații diverse	240 100	236 200	215 477	
1150	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 56 și anexa VI. Acest credit este destinat să acopere plățile forfetare sau plata cu ora pentru orele suplimentare efectuate de funcționarii și agenții temporari încadrați ca AST și agenții locali pentru care compensarea prin timp liber nu a fost posibilă în condiții normale.
115	Ore suplimentare	p.m.	p.m.	0	
1171	Interpreți independenți și tehnicieni de conferință	p.m.	p.m.	0	Plata interpreților independenți angajați de Centru pentru conferințe extraordinare pentru care Comisia nu poate să asigure interpretarea. Pe lângă remunerație, această plată mai cuprinde contribuțiile la un sistem de asigurări de viață și de asigurări medicale, de asigurări în caz de accident și de deces, precum și rambursarea cheltuielilor de deplasare și acordarea de indemnizații forfetare de deplasare pentru interpreți independenți a căror adresă profesională este diferită de locul desfășurării prestației.
1175	Personal interimar	269 200	262 600	200 360	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile cu personalul interimar.
117	Prestații suplimentare	269 200	262 600	200 360	
1180	Cheltuieli diverse legate de recrutarea de personal	38 800	27 800	36 416	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 27-31 și 33. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de procedurile de recrutare.
1181	Cheltuieli de deplasare	11 600	11 600	2 690	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare ale funcționarilor și agenților temporari (inclusiv ale membrilor familiilor lor) la începerea sau terminarea serviciului în cadrul Centrului.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1182	Indemnizații de instalare, de reinstalare și de transfer	38 300	35 800	22 643	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 5 și 6 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de instalare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1183	Cheltuieli de mutare	20 400	17 000	26 600	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere indemnizațiile de mutare pentru funcționarii și agenții temporari obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție sau atunci când sunt repartizați la un nou loc de muncă sau după încetarea definitivă a raporturilor de muncă și stabilirea în altă parte.
1184	Diurne temporare	53 100	56 600	56 608	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 20 și 71 și articolul 10 din anexa VII. Acest credit este destinat să acopere plata diurnelor pentru funcționarii și agenții temporari care fac dovada faptului că au fost obligați să-și schimbe reședința după intrarea în funcție (inclusiv în caz de transfer).
118	Cheltuieli diverse legate de recrutarea și transferul de personal	162 200	148 800	144 958	
1190	Coeficienți de corecție	1 500	1 000	26	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolele 64 și 65. Acest credit este destinat să acopere costurile aferente coeficienților de corecție aplicabili remunerațiilor funcționarilor și agenților temporari și plăților pentru orele suplimentare.
119	Coeficienți de corecție și ajustarea remunerațiilor	1 500	1 000	26	
11	PERSONAL ACTIV	26 731 000	24 819 200	23 727 525	
1300	Cheltuieli de misiuni, de deplasări în interes de serviciu și alte cheltuieli conexe	72 100	45 400	53 750	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare și plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor în interesul Centrului, în conformitate cu dispozițiile Statutului funcționarilor Uniunii Europene.
130	Misiuni și deplasări în interes de serviciu	72 100	45 400	53 750	
1310	Cheltuieli aferente misiunilor în scop de formare	26 400	21 200	13 300	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de misiuni în scop de formare în afara Luxemburgului.
131	Misiuni și deplasări în scop de formare	26 400	21 200	13 300	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
13	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	98 500	66 600	67 050	
1400	Restaurante și cantine	2 900	2 500	3 615	
140	Infrastructură cu caracter sociomedical	2 900	2 500	3 615	
1410	Servicii medicale	52 000	44 400	28 300	Statutul funcționarilor Uniunii Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.
141	Servicii medicale	52 000	44 400	28 300	
1420	Alte cheltuieli	584 000	495 400	187 300	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de participarea la Comitetul pentru activități sociale și pe cele legate de creșe și instituții de învățământ. Creditul se bazează pe previziunea Oficiului pentru infrastructură și logistică al Comisiei (OIL).
1421	Relații sociale	14 000	14 000	8 705	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	598 000	509 400	196 005	
14	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	652 900	556 300	227 920	
1520	Schimburi de personal	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului de Traduceri în cadrul organismelor naționale sau internaționale.
1521	Funcționarii Centrului detașați temporar în instituții administrative naționale, organizații internaționale sau în instituții sau întreprinderi publice.	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile ocazionate de detașarea sau repartizarea temporară a funcționarilor și agenților temporari ai Centrului 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 să acopere ajutorul sub formă de numerar care poate fi acordat unui funcționar, fost funcționar sau supraviețuitorilor unui funcționar decedat aflați în dificultate.
160	Servicii sociale	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
1620	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere asistența pentru familii, primirea noilor angajați, asistența juridică, fondurile pentru cercetași și ghizi, fondurile destinate secretariatului asociației de părinți.
162	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	
1630	Centrul pentru copii antepreșcolari	85 100	81 000	83 400	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de creșe și instituții educaționale. Creditul se bazează pe previziunea Parlamentului European.
163	Centrul pentru copii antepreșcolari	85 100	81 000	83 400	
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	86 600	82 000	83 400	
1700	Cheltuieli de protocol și de reprezentare	2 500	2 500	69	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de protocol și de reprezentare, precum și pentru diverse recepții.
170	Protocol și reprezentare	2 500	2 500	69	
17	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	2 500	2 500	69	
1900	Pensii și indemnizații de plecare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere pensiile și indemnizațiile de plecare.
190	Pensii	p.m.	p.m.	0	
19	PENSII	p.m.	p.m.	0	
1	PERSONAL	27 571 500	25 526 600	24 105 964	
2000	Închirieri de imobile și costuri conexe	2 333 300	2 386 400	2 362 911	Acest credit este destinat să acopere plata chiriilor pentru imobile sau părți de imobile și pentru spațiile de parcare ocupate de Centru.
200	Investiții în bunuri imobiliare, închirieri de imobile și costuri conexe	2 333 300	2 386 400	2 362 911	
2010	Asigurări	11 100	10 800	9 256	Acest credit este destinat să acopere politele de asigurare pentru imobile sau părți de imobile ocupate de Centru.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
201	Asigurări	11 100	10 800	9 256	
2020	Apă, gaz, electricitate și încălzire	208 700	246 800	201 410	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile curente.
202	Apă, gaz, electricitate și încălzire	208 700	246 800	201 410	
2030	Curățenie și întreținere	225 500	267 900	222 539	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de curățenie (curățenie curentă, achiziționarea de produse de curățenie, spălare, spălare a rufelor, curățătorie chimică etc.), cheltuielile de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (lifturi, încălzire centrală și climatizare etc.) și cheltuielile legate de eliminarea deșeurilor.
203	Curățenie și întreținere	225 500	267 900	222 539	
2040	Amenajarea spațiilor	16 000	8 000	11 466	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de amenajare a spațiilor și pentru reparații în clădire.
204	Amenajarea spațiilor	16 000	8 000	11 466	
2050	Securitatea și supravegherea imobilelor	223 400	201 900	167 962	Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli efectuate pentru securitatea și siguranța imobilelor, în special pentru contracte de servicii de supraveghere a imobilelor, pentru închirierea și încărcarea stingătoarelor, pentru achiziționarea și întreținerea echipamentelor de stingere a incendiilor, înlocuirea echipamentelor pentru funcționarii care activează ca pompieri voluntari și cheltuielile ocazionale de efectuarea de inspecții prevăzute de lege.
205	Securitatea și supravegherea imobilelor	223 400	201 900	167 962	
2060	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere eventuala achiziționare a unui imobil destinat sediului Centrului.
206	Achiziționarea de bunuri imobiliare	p.m.	p.m.	0	
2080	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile efectuate pentru rapoartele de expertiză privind bunurile imobiliare.
208	Cheltuieli preliminare în legătură cu achiziția sau construcția unui bun imobiliar	p.m.	p.m.	0	
2090	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli curente nedefinite, de exemplu cheltuieli administrative, altele decât serviciile de alimentare (cu apă, gaze și energie electrică), cele de întreținere, pentru plata taxelor locale și cheltuieli conexe.
209	Alte cheltuieli	p.m.	p.m.	0	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
20	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	3 018 000	3 121 800	2 975 543	
2100	Achiziții, utilizare, reparații și întreținere de echipamente și programe informatice	2 557 500	2 108 100	1 424 966	Acest credit este destinat achiziției sau închirierii de echipamente informatice, dezvoltării de programe informatice, întreținerii programelor informatice sau a pachetelor de programe informatice și a diverselor consumabile pentru prelucrarea datelor etc. Echipamentele de telecomunicații, copiatoarele și imprimantele sunt înregistrate tot la acest post.
210	Tehnologia informației	2 557 500	2 108 100	1 424 966	
2120	Servicii externe pentru utilizarea, implementarea, dezvoltarea și întreținerea programelor și sistemelor informatice	1 971 100	1 838 700	1 689 474	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente personalului extern de exploatare (operatori, administratori, ingineri de sistem etc.).
212	Servicii de tehnologia informației	1 971 100	1 838 700	1 689 474	
21	PRELUCRAREA DATELOR	4 528 600	3 946 800	3 114 441	
2204	Echipamente de birou	5 000	5 000	4 783	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	4 783	
2210	Noi achiziții	10 000	10 000	3 377	Acest credit este destinat să acopere achiziția, înlocuirea, întreținerea, utilizarea și reparația mobilierului.
221	Mobilier	10 000	10 000	3 377	
2230	Noi achiziții de mijloace de transport				Acest credit este destinat achiziționării unui mijloc de transport de serviciu pentru Centru.
2232	Închiriere de mijloace de transport	7 700	9 600	8 383	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de închiriere a unui mijloc de transport de serviciu, sub formă de contract pe termen lung, și cheltuielile de închiriere ocazională de mijloace de transport pentru anumite necesități neprevăzute.
2233	Întreținere, utilizare și reparații de mijloace de transport	700	2 300	5 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de exploatare și întreținere a mijloacelor de transport și cheltuielile aferente utilizării mijloacelor de transport în comun.
223	Mijloace de transport	8 400	11 900	13 383	
2250	Cheltuieli aferente documentării și bibliotecii	24 000	24 000	20 342	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	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
2255	Instrumente de documentare și de traducere și instrumente multilingve	15 000	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	39 000	24 000	20 342	
22	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	62 400	50 900	41 884	
2300	Papetărie și rechizite de birou	16 000	24 000	23 745	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de achiziționare a hârtiei și a rechizitelor de birou.
230	Papetărie și rechizite de birou	16 000	24 000	23 745	
2320	Taxe bancare	2 500	2 000	1 408	Acest credit este destinat să acopere taxele bancare și costurile de conectare la rețeaua de telecomunicații interbancare.
2321	Pierderi din diferențele de curs valutar	p.m.	p.m.	0	Acest post este destinat să acopere pierderile din schimbul valutar, suportate de Centru, în administrarea bugetului, în măsura în care aceste pierderi nu pot fi compensate prin câștigurile realizate de pe urma schimbului valutar.
232	Cheltuieli financiare	2 500	2 000	1 408	
2330	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile preliminare pentru asistență juridică și pentru serviciile avocaților sau ale altor experți.
233	Cheltuieli de asistență juridică	20 000	20 000	0	
2340	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile care revin Centrului cu titlu de daune-interese, precum și cele care rezultă din invocarea răspunderii civile.
234	Daune-interese	p.m.	p.m.	0	
2350	Asigurări diverse	10 600	9 100	9 873	Acest credit este destinat să acopere asigurarea complexă, asigurarea de răspundere civilă, asigurarea pentru furt și asigurarea pentru răspunderea funcționarilor contabili și a administratorilor împrumuturilor.
2352	Cheltuieli diverse pentru reuniuni interne	2 500	2 000	2 500	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru organizarea de reuniuni interne.
2353	Mutări interne	3 000	3 000	3 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de mutare în interiorul clădirii și într-o nouă clădire.
2359	Alte cheltuieli	3 100	3 100	1 890	Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli de funcționare nespecificate.

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
235	Alte cheltuieli de funcționare	19 200	17 200	17 263	
2360	Servicii de evaluare și de audit extern	10 000	15 000	9 047	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru serviciile de evaluare și de audit extern.
236	Servicii de evaluare și de audit extern	10 000	15 000	9 047	
2390	Servicii de traducere furnizate de Comisie	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere serviciile de traducere, inclusiv de tehnoredactare, furnizate de Comisie în numele Centrului.
2391	Servicii de interpretare	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare facturate Centrului, în special de către instituțiile UE.
2392	Servicii de asistență administrativă furnizate de Comisie	131 700	129 200	137 000	Acest credit este destinat să acopere asistența administrativă acordată Centrului de Comisie.
2393	Publicații	10 000	10 000	5 224	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de publicare a bugetului Centrului de Traduceri, a raportului de activitate și altor acțiuni de comunicare.
2394	Difuzare	10 000	20 000	11 923	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților de difuzare și, în special, costurile de promovare și de marketing (cataloge, broșuri, publicitate, studii de piață etc.), precum și cheltuielile legate de informarea și acordarea de asistență publicului și clienților.
2395	Alte servicii furnizate de instituții și agenții	12 000	12 000	10 602	Acest credit este destinat să acopere serviciile furnizate Centrului de instituții și agenții ale UE, cum ar fi servicii furnizate în contextul coordonării între agenții.
239	Servicii interinstituționale	163 700	171 200	164 749	
23	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	231 400	249 400	216 212	
2400	Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere	19 200	19 200	19 006	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de expediere, inclusiv de transport al coletelor poștale.
240	Francarea corespondenței	19 200	19 200	19 006	
2410	Telefon, telegraf, telex, radio, televiziune și abonamente, precum și taxe de telecomunicații	238 500	242 300	111 146	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru abonamente și comunicații prin telefon, fax, teleconferințe și transmisii de date. Cheltuielile legate de echipamentele de telecomunicații sunt înregistrate la postul 2100.
241	Telecomunicații	238 500	242 300	111 146	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
24	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	257 700	261 500	130 152	
2500	Reuniuni și convocări în general	4 000	2 000	1 257	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare, diurnele și alte cheltuieli ocazionale efectuate de experți și alți vizitatori, precum și de membri ai comitetelor interinstituționale, atunci când sunt invitați să participe la reuniuni, comitete, grupuri de lucru și seminare.
250	Cheltuieli aferente reuniunilor și convocărilor	4 000	2 000	1 257	
2550	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	35 000	5 000	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare și participare la conferințe, congrese și reuniuni. De asemenea, este destinat să acopere cheltuielile aferente organizării de reuniuni externe, în măsura în care nu sunt acoperite de infrastructura existentă.
255	Cheltuieli diverse aferente organizării și participării la conferințe, congrese și reuniuni	20 000	35 000	5 000	
25	CHELTUIELI AFERENTE REUNIUNILOR	24 000	37 000	6 257	
2600	Reuniuni ale Consiliului de administrație	20 000	20 000	12 500	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	12 500	
2610	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	9 000	5 715	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de organizare a reuniunilor Consiliului de administrație.
261	Organizarea reuniunilor Consiliului de administrație	7 500	9 000	5 715	
2650	Servicii de interpretare	30 000	30 000	37 000	Acest credit este destinat să acopere serviciile de interpretare care urmează să fie facturate Centrului, în special de către instituțiile UE, în cadrul reuniunilor Consiliului de administrație.
265	Servicii de interpretare	30 000	30 000	37 000	
26	CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE	57 500	59 000	55 215	
2700	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	136 425	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru servicii de consultanță, realizarea de studii și anchete de către experți specializați în domenii cu caracter administrativ, și anume pentru rapoartele de evaluare și onorariile consultanților externi.
270	Consultanță, studii și anchete cu caracter limitat	100 000	100 000	136 425	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
27	CONSULTANȚĂ ȘI STUDII	100 000	100 000	136 425	Acest capitol se numea anterior „Informații: Achiziții, arhivare, producție și difuzare”.
2	IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	8 279 600	7 826 400	6 676 130	
3000	Servicii externe de traducere	10 160 000	10 410 000	10 815 571	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de furnizarea de servicii lingvistice de către furnizori de servicii externi.
3001	Servicii tehnice legate de servicii lingvistice	60 000	60 000	28 874	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente serviciilor tehnice legate de servicii lingvistice.
300	Servicii externe de traducere	10 220 000	10 470 000	10 844 446	
30	SERVICII EXTERNE DE TRADUCERE	10 220 000	10 470 000	10 844 446	
3100	Cooperare interinstituțională în domeniul lingvistic	670 700	712 100	703 188	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile aferente activităților stabilite de Comitetul Interinstituțional pentru Traducere și Interpretare (CITI) în vederea promovării cooperării interinstituționale în domeniul lingvistic. Cheltuielile pentru proiectul IATE sunt acoperite de veniturile de la postul 3002, „Gestionarea proiectelor interinstituționale”, excluzând proporția cheltuielilor care îi revin Centrului.
310	Cheltuieli legate de cooperarea interinstituțională	670 700	712 100	703 188	
31	CHELTUIELI LEGATE DE COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ	670 700	712 100	703 188	
3200	Cheltuieli pentru misiuni și alte cheltuieli de personal legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de deplasare și plata diurnelor pentru misiune, precum și cheltuielile conexe sau excepționale efectuate de personal în timpul misiunilor legate de programul eCdT.
3201	Diverse cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere diversele cheltuieli de funcționare legate de programul eCdT, excluzând cheltuielile IT.
3202	Cheltuieli pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT	p.m.	p.m.	0	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru echipamente și programe informatice legate de programul eCdT.
3203	Cheltuieli pentru consultanță IT legată de programul eCdT	67 500	188 300	233 623	Acest credit este destinat să acopere cheltuielile pentru consultanță IT legată de programul eCdT.
320	Cheltuieli legate de programul eCdT	67 500	188 300	233 623	
32	CHELTUIELI LEGATE DE PROGRAMUL ECdT	67 500	188 300	233 623	Acest capitol cuprinde credite pentru cheltuieli legate de programul eCdT, virate de la „Rezerva pentru investiții excepționale” la postul 5010 din venituri.
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	10 958 200	11 370 400	11 781 256	

Post Articol Capitol Titlu	Descriere	Buget 2021	Buget rectificativ nr. 2/2020	Rezultatul execuției bugetare din 2019	Comentarii
10003	Rezervă pentru stabilitatea tarifelor	p.m.	p.m.	0	Rezervă constituită în 2011 pentru stabilitatea tarifelor. La sfârșitul anului 2021, suma totală a rezervei este de 1 199 203 EUR.
10004	Fondul permanent de prefinanțare	p.m.	p.m.	0	Fondul permanent de prefinanțare este prevăzut la articolul 71a din Regulamentul financiar al Centrului de Traduceri. Suma totală în acest fond este de 16 529 466 EUR.
10006	Rezervă pentru investiții excepționale	p.m.	p.m.	0	La sfârșitul anului 2021, suma totală a rezervei este de 79 678 EUR, ținând seama de consumul de la postul 5010 din venituri.
10008	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior	p.m.	2 081 284	0	Deficit reportat din exercițiul financiar anterior în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Regulamentul financiar al Centrului din 22 septembrie 2019.
1000	Credite provizorii	p.m.	2 081 284	0	
100	CREDITE PROVIZORII	p.m.	2 081 284	0	
10	FONDURI DE REZERVĂ	p.m.	2 081 284	0	
	Total cheltuieli	46 809 300	46 804 684	42 563 350	

ANEXA 1 – SCHEMA DE PERSONAL

Grupe de funcții și grade	2019		2020		2021	
	Ocupate la 31.12.2019		Autorizate în cadrul bugetului UE 2020		Solicitarea Centrului pentru proiectul de buget al UE 2021	
	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	1	1	1	1
AD 13	1	0	1	0	1	0
AD 12	9	5	16	11	16	12
AD 11	4	4	8	5	10	5
AD 10	5	7	8	5	7	5
AD 9	5	4	5	13	5	15
AD 8	6	16	0	21	0	22
AD 7	7	18	5	26	5	28
AD 6	3	20	1	8	0	2
AD 5	1	12	0	0	0	0
TOTAL AD	41	86	45	90	45	90
AST 11	0	0	0	0	0	0
AST 10	0	0	1	0	1	0
AST 9	4	0	3	1	3	2
AST 8	1	3	1	2	1	1
AST 7	0	2	0	4	1	5
AST 6	1	7	1	7	0	9
AST 5	1	14	0	20	0	19
AST 4	0	8	0	12	0	12
AST 3	0	10	0	4	0	2
AST 2	0	0	0	0	0	0
AST 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST	7	44	6	50	6	50
AST/SC 6	0	0	0	0	0	0
AST/SC 5	0	0	0	0	0	0
AST/SC 4	0	0	0	0	0	0
AST/SC 3	0	1	0	1	0	1
AST/SC 2	0	1	0	1	0	1
AST/SC 1	0	0	0	0	0	0
TOTAL AST/SC	0	2	0	2	0	2
TOTAL	48	132	51	142	51	142
TOTAL PERSONAL	180	193	193	193	193	193

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

Grupe de funcții (GF)	2019 (ocupate efectiv)	2020	2021
GF IV	9.4	14.0	14.0
GF III	5.7	14.0	14.0
GF II	6.9	0.0	0.0
GF I	0.0	0.0	0.0
Total AC	22	28	28