

SECȚIUNEA II — CONSILIUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL

VENITURI — VENITURI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3	VENITURI ADMINISTRATIVE	59 041 795	56 360 000	71 798 517,85
4	VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI	p.m.	p.m.	3 579,72
6	VENITURI, CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII	p.m.	p.m.	540 011,60
	Total	59 041 795	56 360 000	72 342 109,17

TITLUL 3 — VENITURI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL	59 041 795	56 360 000	57 151 182,73
3 1	VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE	p.m.	p.m.	109 663,70
3 2	VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	1 883 243,70
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	12 654 427,72
	Titlul 3 — Total	59 041 795	56 360 000	71 798 517,85

CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL				
3 0 0	Impozite și contribuții				
3 0 0 0	Impozit pe remunerații	28 196 795	26 188 000	26 378 968,67	93,55 %
3 0 0 1	Prelevări speciale la remunerații	3 862 000	3 992 000	5 159 662,35	133,60 %
	<i>Articolul 3 0 0 — Total parțial</i>	32 058 795	30 180 000	31 538 631,02	98,38 %
3 0 1	Contribuții la sistemul de pensii				
3 0 1 0	Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	26 983 000	26 180 000	24 970 672,90	92,54 %
3 0 1 1	Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal	p.m.	p.m.	641 878,81	
3 0 1 2	Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în concediu	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>Articolul 3 0 1 — Total parțial</i>	26 983 000	26 180 000	25 612 551,71	94,92 %
	Capitolul 3 0 — Total	59 041 795	56 360 000	57 151 182,73	96,80 %

Articolul 3 0 0 — Impozite și contribuții

Postul 3 0 0 0 — Impozit pe remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
28 196 795	26 188 000	26 378 968,67

Postul 3 0 0 1 — Prelevări speciale la remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3 862 000	3 992 000	5 159 662,35

Articolul 3 0 1 — Contribuții la sistemul de pensii

Postul 3 0 1 0 — Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
26 983 000	26 180 000	24 970 672,90

Postul 3 0 1 1 — Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	641 878,81

Postul 3 0 1 2 — Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în concediu

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
3 1	VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE				
3 1 0	Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate	p.m.	p.m.	p.m.	
3 1 1	Vânzarea altor bunuri	p.m.	p.m.	2 100,00	
3 1 2	Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate	p.m.	p.m.	107 563,70	
	Capitolul 3 1 — Total	p.m.	p.m.	109 663,70	

Articolul 3 1 0 — Vânzarea de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	p.m.

Articolul 3 1 1 — Vânzarea altor bunuri

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	2 100,00

Articolul 3 1 2 — Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	107 563,70

CAPITOLUL 3 2 — VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
3 2	VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE				
3 2 0	<i>Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări — Venituri alocate</i>				
3 2 0 2	Pentru alte instituții, agenții și organisme ale UE — Venituri alocate	p.m.	p.m.	1 815 020,51	
	<i>Articolul 3 2 0 — Total parțial</i>	p.m.	p.m.	1 815 020,51	
3 2 1	<i>Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
3 2 2	<i>Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări — Venituri alocate</i>	p.m.	p.m.	68 223,19	
	Capitolul 3 2 — Total	p.m.	p.m.	1 883 243,70	

Articolul 3 2 0 — Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări — Venituri alocate

Postul 3 2 0 2 — Pentru alte instituții, agenții și organisme ale UE — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	1 815 020,51

Articolul 3 2 1 — Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	p.m.

Articolul 3 2 2 — Venituri provenite de la terți pentru furnizarea de bunuri, prestarea de servicii sau executarea de lucrări — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	68 223,19

CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE				
3 3 0	Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate	p.m.	p.m.	10 495 778,60	
3 3 1	Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate	p.m.	p.m.		
3 3 8	Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate	p.m.	p.m.	2 157 611,20	
3 3 9	Alte venituri provenite din operațiuni administrative	p.m.	p.m.	1 037,92	
	Capitolul 3 3 — Total	p.m.	p.m.	12 654 427,72	

Articolul 3 3 0 — Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	10 495 778,60

Articolul 3 3 1 — Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Articolul 3 3 8 — Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	2 157 611,20

Articolul 3 3 9 — Alte venituri provenite din operațiuni administrative

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	1 037,92

TITLUL 4 — VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
4 0	VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI	p.m.	p.m.	3 577,96
4 1	PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE	p.m.	p.m.	1,76
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	3 579,72

CAPITOLUL 4 0 — VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
4 0	VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI				
4 0 0	<i>Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare</i>	p.m.	p.m.	3 577,96	
4 0 9	<i>Alte dobânzi/venituri</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolul 4 0 — Total	p.m.	p.m.	3 577,96	

Articolul 4 0 0 — Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	3 577,96

Articolul 4 0 9 — Alte dobânzi/venituri

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	p.m.

CAPITOLUL 4 1 — PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
4 1	PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE				
4 1 0	<i>Dobânzi de întârziere aferente resurselor proprii puse la dispoziție de către statele membre</i>	p.m.	p.m.		

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
4 1 9	<i>Alte dobânzi de întârziere</i>	p.m.	p.m.	1,76	
	Capitolul 4 1 — Total	p.m.	p.m.	1,76	

Articolul 4 1 0 — Dobânzi de întârziere aferente resurselor proprii puse la dispoziție de către statele membre

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Articolul 4 1 9 — Alte dobânzi de întârziere

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	1,76

TITLUL 6 — VENITURI, CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI LEGATE DE POLITICILE UNIUNII

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
6 3	GESTIONAREA MIGRAȚIEI ȘI A FRONTIERELOR	p.m.	p.m.	
6 6	ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI	p.m.	p.m.	540 011,60
	Titlul 6 — Total	p.m.	p.m.	540 011,60

CAPITOLUL 6 3 — GESTIONAREA MIGRAȚIEI ȘI A FRONTIERELOR

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
6 3	GESTIONAREA MIGRAȚIEI ȘI A FRONTIERELOR				
6 3 2	<i>Gestionarea frontierelor</i>	p.m.	p.m.		
	Capitolul 6 3 — Total	p.m.	p.m.		

Articolul 6 3 2 — Gestionarea frontierelor

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

CAPITOLUL 6 6 — ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019	2019/2021
6 6	ALTE CONTRIBUȚII ȘI RESTITUIRI				
6 6 8	Alte contribuții și restituiri — Venituri alocate	p.m.	p.m.	540 011,60	
	Capitolul 6 6 — Total	p.m.	p.m.	540 011,60	

Articolul 6 6 8 — Alte contribuții și restituiri — Venituri alocate

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	540 011,60

CHELTUIELI — CHELTUIELI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1	PERSONALUL INSTITUȚIEI	370 476 454	366 584 000	341 055 329,20
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	223 910 500	224 049 000	195 944 267,45
10	ALTE CHELTUIELI	p.m.	p.m.	0,—
	Total	594 386 954	590 633 000	536 999 596,65

TITLUL 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 0	Membrii instituției	7	1 761 000	1 125 000	1 037 300,41
1 1	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI	7	342 791 545	341 218 000	318 417 517,61
1 2	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE	7	14 129 909	14 069 000	12 014 036,56
1 3	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI	7	11 794 000	10 172 000	9 586 474,62
	Titlul 1 — Total		370 476 454	366 584 000	341 055 329,20

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 0	Membrii instituției					
1 0 0	Remunerații și alte drepturi					
1 0 0 0	Salariu de bază	7.2	365 000	350 000	338 188,32	92,65 %
1 0 0 1	Drepturi legate de funcție	7.2	75 000	74 000	69 055,14	92,07 %
1 0 0 2	Drepturi legate de situația personală	7.2	25 000	11 000	8 277,91	33,11 %
1 0 0 3	Prestații de securitate socială	7.2	16 000	15 000	12 793,68	79,96 %
1 0 0 4	Alte cheltuieli de gestiune	7.2	1 075 000	475 000	608 985,36	56,65 %

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 0 0 6	Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității	7.2	p.m.	p.m.		
1 0 0 7	Ajustarea anuală a remunerației	7.2	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 0 0 — Total parțial</i>		1 556 000	925 000	1 037 300,41	66,66 %
1 0 1	Încetarea activității					
1 0 1 0	Alocație tranzitorie	7.2	205 000	200 000		
	<i>Articolul 1 0 1 — Total parțial</i>		205 000	200 000		
1 0 2	Credit temporar					
1 0 2 0	Credit temporar pentru modificarea drepturilor	7.2	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 0 2 — Total parțial</i>		p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 0 — Total		1 761 000	1 125 000	1 037 300,41	58,90 %

Articolul 1 0 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 0 0 0 — Salariu de bază

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
365 000	350 000	338 188,32

Postul 1 0 0 1 — Drepturi legate de funcție

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
75 000	74 000	69 055,14

Postul 1 0 0 2 — Drepturi legate de situația personală

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
25 000	11 000	8 277,91

Postul 1 0 0 3 — Prestații de securitate socială

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
16 000	15 000	12 793,68

Postul 1 0 0 4 — Alte cheltuieli de gestiune

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 075 000	475 000	608 985,36

Postul 1 0 0 6 — Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 1 0 0 7 — Ajustarea anuală a remunerației

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Articolul 1 0 1 — Încetarea activității

Postul 1 0 1 0 — Alocație tranzitorie

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
205 000	200 000	

Articolul 1 0 2 — Credit temporar

Postul 1 0 2 0 — Credit temporar pentru modificarea drepturilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

CAPITOLUL 1 1 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 1	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI					
1 1 0	Remunerații și alte drepturi					
1 1 0 0	Salarii de bază	7.2	256 457 636	254 462 000	241 906 627,70	94,33 %
1 1 0 1	Drepturi statutare legate de funcție	7.2	1 767 000	1 697 000	1 302 747,74	73,73 %
1 1 0 2	Drepturi statutare legate de situația personală a agentului	7.2	65 201 091	67 144 000	62 368 847,31	95,66 %
1 1 0 3	Prestații de asigurări sociale	7.2	10 519 909	10 352 000	9 737 350,53	92,56 %
1 1 0 4	Coeficienți de corecție	7.2	147 000	143 000	130 952,98	89,08 %
1 1 0 5	Ore suplimentare	7.2	1 257 545	1 248 000	899 127,15	71,50 %
1 1 0 6	Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității	7.2	1 855 000	1 895 000	1 498 500,00	80,78 %
1 1 0 7	Ajustarea anuală a remunerației	7.2	3 885 364	3 834 000		
	<i>Articolul 1 1 0 — Total parțial</i>		341 090 545	340 775 000	317 844 153,41	93,18 %
1 1 1	Încetarea activității					

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 1 1 0	Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu (în temeiul articolelor 41, 42 și 50 din Statutul funcționarilor)	7.2	1 543 000	363 000	29 241,36	1,90 %
1 1 1 1	Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității	7.2	p.m.	p.m.		
1 1 1 2	Drepturi ale foștilor secretari generali	7.2	158 000	80 000	544 122,84	344,38 %
	<i>Articolul 1 1 1 — Total parțial</i>		1 701 000	443 000	573 364,20	33,71 %
	Capitolul 1 1 — Total		342 791 545	341 218 000	318 417 517,61	92,89 %

Articolul 1 1 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 1 0 0 — Salarii de bază

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
256 457 636	254 462 000	241 906 627,70

Postul 1 1 0 1 — Drepturi statutare legate de funcție

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 767 000	1 697 000	1 302 747,74

Postul 1 1 0 2 — Drepturi statutare legate de situația personală a agentului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
65 201 091	67 144 000	62 368 847,31

Postul 1 1 0 3 — Prestații de asigurări sociale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
10 519 909	10 352 000	9 737 350,53

Postul 1 1 0 4 — Coeficienți de corecție

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
147 000	143 000	130 952,98

Postul 1 1 0 5 — Ore suplimentare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 257 545	1 248 000	899 127,15

Postul 1 1 0 6 — Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 855 000	1 895 000	1 498 500,00

Postul 1 1 0 7 — Ajustarea anuală a remunerației

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 885 364	3 834 000	

Articolul 1 1 1 — Încetarea activității

Postul 1 1 1 0 — Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu (în temeiul articolelor 41, 42 și 50 din Statutul funcționarilor)

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 543 000	363 000	29 241,36

Postul 1 1 1 1 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 1 1 1 2 — Drepturi ale foștilor secretari generali

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
158 000	80 000	544 122,84

CAPITOLUL 12 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 2	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE					
1 2 0	Alți agenți și servicii externe					
1 2 0 0	Alți agenți	7.2	11 455 364	11 250 000	10 035 315,42	87,60 %
1 2 0 1	Experți naționali detașați	7.2	1 244 000	1 213 000	947 492,00	76,16 %
1 2 0 2	Stagii	7.2	770 000	706 000	677 980,37	88,05 %
1 2 0 3	Servicii externe	7.2	385 000	493 000	189 277,27	49,16 %
1 2 0 4	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	7.2	235 000	235 000	163 971,50	69,78 %
1 2 0 7	Ajustarea anuală a remunerației	7.2	40 545	172 000		
	<i>Articolul 1 2 0 — Total parțial</i>		14 129 909	14 069 000	12 014 036,56	85,03 %
	Capitolul 1 2 — Total		14 129 909	14 069 000	12 014 036,56	85,03 %

Articolul 1 2 0 — Alți agenți și servicii externe

Postul 1 2 0 0 — Alți agenți

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
11 455 364	11 250 000	10 035 315,42

Postul 1 2 0 1 — Experți naționali detașați

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 244 000	1 213 000	947 492,00

Postul 1 2 0 2 — Stagii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
770 000	706 000	677 980,37

Postul 1 2 0 3 — Servicii externe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
385 000	493 000	189 277,27

Postul 1 2 0 4 — Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
235 000	235 000	163 971,50

Postul 1 2 0 7 — Ajustarea anuală a remunerației

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
40 545	172 000	

CAPITOLUL 1 3 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 3	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI					
1 3 0	Cheltuieli aferente administrării personalului					
1 3 0 0	Cheltuieli diverse aferente recrutărilor	7.2	156 000	156 000	112 559,33	72,15 %
1 3 0 1	Dezvoltare profesională	7.2	2 539 000	2 413 000	2 397 905,00	94,44 %
	<i>Articolul 1 3 0 — Total parțial</i>		2 695 000	2 569 000	2 510 464,33	93,15 %
1 3 1	Intervenții în favoarea personalului instituției					
1 3 1 0	Indemnizații excepționale	7.2	27 000	30 000	11 000,00	40,74 %
1 3 1 1	Relații sociale între membrii personalului	7.2	130 000	117 000	116 999,31	90,00 %
1 3 1 2	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	7.2	250 000	208 000	208 310,84	83,32 %
1 3 1 3	Alte cheltuieli de asigurări sociale	7.2	72 000	66 000	75 245,33	104,51 %
	<i>Articolul 1 3 1 — Total parțial</i>		479 000	421 000	411 555,48	85,92 %
1 3 2	Activități privind întregul personal al instituției					
1 3 2 0	Serviciul medical	7.2	390 000	415 000	350 941,88	89,99 %
1 3 2 1	Restaurante și cantine	7.2	p.m.	p.m.		
1 3 2 2	Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului	7.2	2 605 000	2 837 000	2 383 512,93	91,50 %
1 3 2 3	Cooperare interinstituțională în domeniul gestionării personalului	7.2	900 000			
	<i>Articolul 1 3 2 — Total parțial</i>		3 895 000	3 252 000	2 734 454,81	70,20 %
1 3 3	Misiuni					
1 3 3 1	Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului	7.2	3 240 000	3 130 000	3 030 000,00	93,52 %
1 3 3 2	Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European	7.2	1 485 000	800 000	900 000,00	60,61 %
	<i>Articolul 1 3 3 — Total parțial</i>		4 725 000	3 930 000	3 930 000,00	83,17 %
1 3 4	Contribuție la Școlile Europene acreditate (tipul II)	7.1	p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 3 — Total		11 794 000	10 172 000	9 586 474,62	81,28 %

Articolul 1 3 0 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 3 0 0 — Cheltuieli diverse aferente recrutărilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
156 000	156 000	112 559,33

Postul 1 3 0 1 — Dezvoltare profesională

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 539 000	2 413 000	2 397 905,00

Articolul 1 3 1 — Intervenții în favoarea personalului instituției

Postul 1 3 1 0 — Indemnizații excepționale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
27 000	30 000	11 000,00

Postul 1 3 1 1 — Relații sociale între membrii personalului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
130 000	117 000	116 999,31

Postul 1 3 1 2 — Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
250 000	208 000	208 310,84

Postul 1 3 1 3 — Alte cheltuieli de asigurări sociale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
72 000	66 000	75 245,33

Articolul 1 3 2 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 3 2 0 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
390 000	415 000	350 941,88

Postul 1 3 2 1 — Restaurante și cantine

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 1 3 2 2 — Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 605 000	2 837 000	2 383 512,93

Postul 1 3 2 3 — Cooperare interinstituțională în domeniul gestionării personalului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
900 000		

Articolul 1 3 3 — Misiuni

Postul 1 3 3 1 — Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 240 000	3 130 000	3 030 000,00

Postul 1 3 3 2 — Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 485 000	800 000	900 000,00

Articolul 1 3 4 — Contribuție la Școlile Europene acreditate (tipul II)

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

TITLUL 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 0	CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	7	57 151 000	56 644 000	58 794 678,33
2 1	SISTEME INFORMATICE, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER	7	56 627 000	53 990 000	50 675 797,49
2 2	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE	7	110 132 500	113 415 000	86 473 791,63
	Titlul 2 — Total		223 910 500	224 049 000	195 944 267,45

CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 0	CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE					
2 0 0	Clădiri					
2 0 0 0	Chirii	7.2	457 000	505 000	333 878,84	73,06 %
2 0 0 1	Plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung	7.2	p.m.	p.m.		
2 0 0 2	Achiziția de bunuri imobile	7.2	p.m.	p.m.		
2 0 0 3	Lucrări de amenajare și de instalare	7.2	10 871 000	10 465 000	14 915 773,82	137,21 %
2 0 0 4	Lucrări de securizare a spațiilor	7.2	2 321 000	2 155 000	1 224 682,18	52,77 %
2 0 0 5	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	7.2	743 000	918 000	997 120,47	134,20 %
	<i>Articolul 2 0 0 — Total parțial</i>		14 392 000	14 043 000	17 471 455,31	121,40 %
2 0 1	Costuri aferente clădirilor					
2 0 1 0	Curățenie și întreținere	7.2	18 735 000	18 873 000	17 943 850,06	95,78 %
2 0 1 1	Apă, gaz, electricitate și încălzire	7.2	4 689 000	4 396 000	4 476 449,22	95,47 %
2 0 1 2	Securitatea și supravegherea clădirilor	7.2	18 493 000	18 493 000	18 178 135,84	98,30 %
2 0 1 3	Asigurări	7.2	285 000	285 000	264 792,16	92,91 %
2 0 1 4	Alte cheltuieli aferente clădirilor	7.2	557 000	554 000	459 995,74	82,58 %
	<i>Articolul 2 0 1 — Total parțial</i>		42 759 000	42 601 000	41 323 223,02	96,64 %
	Capitolul 2 0 — Total		57 151 000	56 644 000	58 794 678,33	102,88 %

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
457 000	505 000	333 878,84

Postul 2 0 0 1 — Plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 2 0 0 2 — Achiziția de bunuri imobile

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 2 0 0 3 — Lucrări de amenajare și de instalare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
10 871 000	10 465 000	14 915 773,82

Postul 2 0 0 4 — Lucrări de securizare a spațiilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 321 000	2 155 000	1 224 682,18

Postul 2 0 0 5 — Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
743 000	918 000	997 120,47

Articolul 2 0 1 — Costuri aferente clădirilor

Postul 2 0 1 0 — Curățenie și întreținere

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
18 735 000	18 873 000	17 943 850,06

Postul 2 0 1 1 — Apă, gaz, electricitate și încălzire

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
4 689 000	4 396 000	4 476 449,22

Postul 2 0 1 2 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
18 493 000	18 493 000	18 178 135,84

Postul 2 0 1 3 — Asigurări

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
285 000	285 000	264 792,16

Postul 2 0 1 4 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
557 000	554 000	459 995,74

CAPITOLUL 2 1 — SISTEME INFORMATICE, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 1	SISTEME INFORMATICE, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER					
2 1 0	Sisteme informatice și de telecomunicații					
2 1 0 0	Achiziția de echipamente și software	7.2	12 731 928	10 138 000	10 323 567,37	81,08 %
2 1 0 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	7.2	25 565 072	25 108 000	25 251 764,29	98,77 %
2 1 0 2	Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	7.2	6 999 000	7 318 000	6 554 434,38	93,65 %
2 1 0 3	Telecomunicații	7.2	1 820 000	1 945 000	1 949 168,12	107,10 %
	<i>Articolul 2 1 0 — Total parțial</i>		47 116 000	44 509 000	44 078 934,16	93,55 %
2 1 1	Mobilier	7.2	951 000	1 171 000	1 174 395,64	123,49 %
2 1 2	Echipamente și instalații tehnice					
2 1 2 0	Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice	7.2	3 958 000	3 009 000	2 804 677,86	70,86 %
2 1 2 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice	7.2	100 000	310 000	413 659,46	413,66 %
2 1 2 2	Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice	7.2	3 134 000	2 707 000	1 173 716,38	37,45 %
	<i>Articolul 2 1 2 — Total parțial</i>		7 192 000	6 026 000	4 392 053,70	61,07 %
2 1 3	Transport	7.2	1 368 000	2 284 000	1 030 413,99	75,32 %
	Capitolul 2 1 — Total		56 627 000	53 990 000	50 675 797,49	89,49 %

Articolul 2 1 0 — Sisteme informatice și de telecomunicații

Postul 2 1 0 0 — Achiziția de echipamente și software

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
12 731 928	10 138 000	10 323 567,37

Postul 2 1 0 1 — Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
25 565 072	25 108 000	25 251 764,29

Postul 2 1 0 2 — Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
6 999 000	7 318 000	6 554 434,38

Postul 2 1 0 3 — Telecomunicații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 820 000	1 945 000	1 949 168,12

Articolul 2 1 1 — Mobilier

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
951 000	1 171 000	1 174 395,64

Articolul 2 1 2 — Echipamente și instalații tehnice

Postul 2 1 2 0 — Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 958 000	3 009 000	2 804 677,86

Postul 2 1 2 1 — Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
100 000	310 000	413 659,46

Postul 2 1 2 2 — Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 134 000	2 707 000	1 173 716,38

Articolul 2 1 3 — Transport

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 368 000	2 284 000	1 030 413,99

CAPITOLUL 2 2 — CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 2	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE					
2 2 0	Întruniri și conferințe					
2 2 0 0	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	7.2	15 505 000	17 228 000	18 694 243,00	120,57 %
2 2 0 1	Alte cheltuieli de deplasare	7.2	513 000	495 000	551 000,00	107,41 %
2 2 0 2	Costuri de interpretariat	7.2	80 000 000	81 450 000	51 331 235,32	64,16 %
2 2 0 3	Cheltuieli de reprezentare	7.2	150 000	160 000	111 818,16	74,55 %
2 2 0 4	Cheltuieli diverse aferente reuniunilor	7.2	4 779 000	4 980 000	4 167 268,84	87,20 %
2 2 0 5	Organizarea de conferințe, congrese și întruniri	7.2	315 000	650 000	256 157,21	81,32 %
	<i>Articolul 2 2 0 — Total parțial</i>		101 262 000	104 963 000	75 111 722,53	74,18 %
2 2 1	Informare					
2 2 1 0	Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	7.2	2 655 000	2 350 000	3 901 125,76	146,94 %
2 2 1 1	Jurnalul Oficial	7.2	p.m.	p.m.	689 310,83	
2 2 1 2	Publicații generale	7.2	270 000	300 000	219 999,00	81,48 %
2 2 1 3	Informare și manifestări publice	7.2	4 585 500	4 585 000	5 281 744,12	115,18 %
	<i>Articolul 2 2 1 — Total parțial</i>		7 510 500	7 235 000	10 092 179,71	134,37 %
2 2 3	Cheltuieli diverse					
2 2 3 0	Materiale de birou	7.2	398 000	358 000	399 425,36	100,36 %
2 2 3 1	Taxe poștale	7.2	50 000	55 000	55 000,00	110,00 %
2 2 3 2	Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	7.2	45 000	45 000	4 500,00	10,00 %
2 2 3 3	Cooperare interinstituțională	7.2	p.m.	p.m.		
2 2 3 4	Mutări	7.2	18 000	18 000	18 000,00	100,00 %
2 2 3 5	Cheltuieli financiare	7.2	10 000	10 000	4 003,38	40,03 %
2 2 3 6	Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări	7.2	550 000	450 000	632 720,74	115,04 %
2 2 3 7	Alte cheltuieli de funcționare	7.2	289 000	281 000	156 239,91	54,06 %
	<i>Articolul 2 2 3 — Total parțial</i>		1 360 000	1 217 000	1 269 889,39	93,37 %
	Capitolul 2 2 — Total		110 132 500	113 415 000	86 473 791,63	78,52 %

Articolul 2 2 0 — Întruniri și conferințe

Postul 2 2 0 0 — Cheltuieli de deplasare pentru delegații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
15 505 000	17 228 000	18 694 243,00

Postul 2 2 0 1 — Alte cheltuieli de deplasare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
513 000	495 000	551 000,00

Postul 2 2 0 2 — Costuri de interpretariat

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
80 000 000	81 450 000	51 331 235,32

Postul 2 2 0 3 — Cheltuieli de reprezentare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
150 000	160 000	111 818,16

Postul 2 2 0 4 — Cheltuieli diverse aferente reuniunilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
4 779 000	4 980 000	4 167 268,84

Postul 2 2 0 5 — Organizarea de conferințe, congrese și întruniri

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
315 000	650 000	256 157,21

Articolul 2 2 1 — Informare

Postul 2 2 1 0 — Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 655 000	2 350 000	3 901 125,76

Postul 2 2 1 1 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	689 310,83

Postul 2 2 1 2 — Publicații generale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
270 000	300 000	219 999,00

Postul 2 2 1 3 — Informare și manifestări publice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
4 585 500	4 585 000	5 281 744,12

Articolul 2 2 3 — Cheltuieli diverse

Postul 2 2 3 0 — Materiale de birou

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
398 000	358 000	399 425,36

Postul 2 2 3 1 — Taxe poștale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
50 000	55 000	55 000,00

Postul 2 2 3 2 — Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
45 000	45 000	4 500,00

Postul 2 2 3 3 — Cooperare interinstituțională

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	

Postul 2 2 3 4 — Mutări

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
18 000	18 000	18 000,00

Postul 2 2 3 5 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
10 000	10 000	4 003,38

Postul 2 2 3 6 — Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
550 000	450 000	632 720,74

Postul 2 2 3 7 — Alte cheltuieli de funcționare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
289 000	281 000	156 239,91

TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
10 0	CREDITE PROVIZORII		p.m.	p.m.	0,—
10 1	REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE	7.2	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 10 — Total		p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLUL 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	0,—

1. S — PERSONALUL

1.1. S 1 — Consiliul European și Consiliul

- 1.2. 18331401391929016124917014696691 4934043190124133191269204978211
32041868901802 994112352221221611111123311223
029183313613919589153241180133107541 46838391871441281912702191098121
34522068901802 9941123225322121113121123311223 029¹²

¹Dintre care patru AD 16 ad personam.

²Dintre care șapte AD 15 ad personam.