

SECȚIUNEA VI — COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

VENITURI — VENITURI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3	VENITURI ADMINISTRATIVE	12 762 637	12 503 421	16 702 772,00
4	VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI	p.m.	p.m.	0,—
	Total	12 762 637	12 503 421	16 702 772,00

TITLUL 3 — VENITURI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL	12 762 637	12 503 421	12 514 481,00
3 1	VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE	p.m.	p.m.	1 570 064,00
3 2	VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	2 254 083,00
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	364 144,00
	Titlul 3 — Total	12 762 637	12 503 421	16 702 772,00

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	5 637 804	5 614 334	5 466 823,00	96,97 %
3 0 0 1	Prelevări speciale la remunerații	1 113 022	1 108 828	1 079 267,00	96,97 %
	<i>Articolul 3 0 0 — Total parțial</i>	6 750 826	6 723 162	6 546 090,00	96,97 %
3 0 1	Contribuții la sistemul de pensii				
3 0 1 0	Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	6 011 811	5 780 259	5 685 193,00	94,57 %
3 0 1 1	Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal	p.m.	p.m.	283 198,00	
3 0 1 2	Contribuții la sistemul de pensii din partea personalului aflat în concediu	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolul 3 0 1 — Total parțial</i>	6 011 811	5 780 259	5 968 391,00	99,28 %
	Capitolul 3 0 — Total	12 762 637	12 503 421	12 514 481,00	98,06 %

Articolul 3 0 0 — Impozite și contribuții

Postul 3 0 0 0 — Impozit pe remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
5 637 804	5 614 334	5 466 823,00

Postul 3 0 0 1 — Prelevări speciale la remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
1 113 022	1 108 828	1 079 267,00

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
6 011 811	5 780 259	5 685 193,00

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.	283 198,00

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.	0,—

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.	0,—	
3 1 1	Vânzarea altor bunuri	p.m.	p.m.	0,—	
3 1 2	Închirieri și subînchirieri de bunuri imobile — Venituri alocate	p.m.	p.m.	1 570 064,00	
	Capitolul 3 1 — Total	p.m.	p.m.	1 570 064,00	

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

Cifre

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

Articolul 3 1 1 — Vânzarea altor bunuri

Cifre

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

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	1 570 064,00

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.	2 254 083,00	
	<i>Articolul 3 2 0 — Total parțial</i>	p.m.	p.m.	2 254 083,00	
3 2 1	<i>Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate</i>	p.m.	p.m.	0,—	
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.	0,—	
	Capitolul 3 2 — Total	p.m.	p.m.	2 254 083,00	

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.	2 254 083,00

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.	0,—

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.	0,—

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.	153 500,00	
3 3 1	Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 3	Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate	p.m.	p.m.	0,—	
3 3 8	Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate	p.m.	p.m.	203 340,00	
3 3 9	Alte venituri provenind din gestionarea administrativă	p.m.	p.m.	7 304,00	
	Capitolul 3 3 — Total	p.m.	p.m.	364 144,00	

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	153 500,00

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.	0,—

Articolul 3 3 3 — Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate

Cifre

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

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	203 340,00

Articolul 3 3 9 — Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	7 304,00

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.	0,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—

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.	0,—	
	Capitolul 4 0 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

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

Cifre

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

CHELTUIELI — CHELTUIELI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1	PERSONALUL INSTITUȚIEI	103 166 857	101 825 721	96 577 604,58
2	CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE	47 358 081	40 713 672	39 345 831,15
10	ALTE CHELTUIELI	p.m.	p.m.	0,—
	Total	150 524 938	142 539 393	135 923 435,73

TITLUL 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 0	MEMBRII INSTITUȚIEI ȘI DELEGAȚII	7	22 055 555	21 332 356	20 946 893,87
1 2	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI	7	73 746 086	73 073 401	69 276 508,27
1 4	ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE	7	5 378 615	5 411 129	4 569 188,29
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA	7	1 986 601	2 008 835	1 785 014,15
	Titlul 1 — Total		103 166 857	101 825 721	96 577 604,58

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRII INSTITUȚIEI ȘI DELEGAȚII

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 0	MEMBRII INSTITUȚIEI ȘI DELEGAȚII					
1 0 0	<i>Indemnizații și plăți specifice</i>					
1 0 0 0	Indemnizații și plăți specifice	7.2	449 320	149 320	81 500,00	18,14 %
1 0 0 4	Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe	7.2	21 006 981	20 595 079	20 365 977,00	96,95 %
1 0 0 8	Indemnizații de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe efectuate de către delegații Comisiei consultative pentru mutații industriale	7.2	521 176	510 957	452 910,00	86,90 %
	<i>Articolul 1 0 0 — Total parțial</i>		21 977 477	21 255 356	20 900 387,00	95,10 %
1 0 5	<i>Perfecționare profesională, cursuri de limbi străine și alte cursuri</i>	7.2	78 078	77 000	46 506,87	59,56 %
	Capitolul 1 0 — Total		22 055 555	21 332 356	20 946 893,87	94,97 %

Articolul 1 0 0 — Indemnizații și plăți specifice

Postul 1 0 0 0 — Indemnizații și plăți specifice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
449 320	149 320	81 500,00

Postul 1 0 0 4 — Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
21 006 981	20 595 079	20 365 977,00

Postul 1 0 0 8 — Indemnizații de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe efectuate de către delegații Comisiei consultative pentru mutații industriale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
521 176	510 957	452 910,00

Articolul 1 0 5 — Perfecționare profesională, cursuri de limbi străine și alte cursuri

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
78 078	77 000	46 506,87

CAPITOLUL 1 2 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 2	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI					
1 2 0	Remunerații și alte drepturi					
1 2 0 0	Remunerații și indemnizații	7.2	73 037 963	72 380 869	68 659 644,42	94,01 %
1 2 0 2	Ore suplimentare plătite	7.2	19 534	19 787	10 083,56	51,62 %
1 2 0 4	Drepturi conexe încetării activității, transferului și încetării activității	7.2	415 107	415 519	384 548,86	92,64 %
	<i>Articolul 1 2 0 — Total parțial</i>		73 472 604	72 816 175	69 054 276,84	93,99 %
1 2 2	Indemnizații după încetarea anticipată a activității					
1 2 2 0	Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu	7.2	273 482	257 226	222 231,43	81,26 %
1 2 2 2	Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari	7.2	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 2 2 — Total parțial</i>		273 482	257 226	222 231,43	81,26 %
1 2 9	Credit provizoriu	7.2	p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 2 — Total		73 746 086	73 073 401	69 276 508,27	93,94 %

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
73 037 963	72 380 869	68 659 644,42

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare plătite

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
19 534	19 787	10 083,56

Postul 1 2 0 4 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
415 107	415 519	384 548,86

Articolul 1 2 2 — Indemnizații după încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații în caz de pensionare și concediu în interes de serviciu

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
273 482	257 226	222 231,43

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare pentru funcționari și agenți temporari

Cifre

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

Articolul 1 2 9 — Credit provizoriu

Cifre

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

CAPITOLUL 1 4 — ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 4	ALȚI ANGAJAȚI ȘI SERVICII EXTERNE					
1 4 0	Alți agenți și personal extern					
1 4 0 0	Alți agenți	7.2	2 576 430	2 556 480	2 431 967,53	94,39 %
1 4 0 4	Stagii, subvenții și schimburi de funcționari	7.2	776 256	761 581	676 388,56	87,13 %
1 4 0 8	Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității	7.2	60 069	59 360	19 105,20	31,81 %
	<i>Articolul 1 4 0 — Total parțial</i>		3 412 755	3 377 421	3 127 461,29	91,64 %
1 4 2	Servicii externe					

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 4 2 0	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	7.2	1 200 000	1 200 000	830 000,00	69,17 %
1 4 2 2	Consiliere din partea experților aferentă lucrărilor legislative	7.2	696 750	731 708	531 708,00	76,31 %
1 4 2 4	Cooperare interinstituțională și servicii externe în domeniul administrării personalului	7.2	69 110	102 000	80 019,00	115,78 %
	<i>Articolul 1 4 2 — Total parțial</i>		1 965 860	2 033 708	1 441 727,00	73,34 %
1 4 9	Credit provizoriu	7.2	p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 4 — Total		5 378 615	5 411 129	4 569 188,29	84,95 %

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 576 430	2 556 480	2 431 967,53

Postul 1 4 0 4 — Stagii, subvenții și schimburi de funcționari

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
776 256	761 581	676 388,56

Postul 1 4 0 8 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
60 069	59 360	19 105,20

Articolul 1 4 2 — Servicii externe

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 200 000	1 200 000	830 000,00

Postul 1 4 2 2 — Consiliere din partea experților aferentă lucrărilor legislative

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
696 750	731 708	531 708,00

Postul 1 4 2 4 — Cooperare interinstituțională și servicii externe în domeniul administrării personalului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
69 110	102 000	80 019,00

Articolul 1 4 9 — Credit provizoriu

Cifre

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

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU INSTITUȚIA					
1 6 1	Cheltuieli aferente administrării personalului					
1 6 1 0	Cheltuieli de recrutare	7.2	40 661	40 100	24 750,00	60,87 %
1 6 1 2	Perfecționare profesională	7.2	554 466	546 811	516 669,71	93,18 %
	<i>Articolul 1 6 1 — Total parțial</i>		595 127	586 911	541 419,71	90,98 %
1 6 2	Misiuni	7.2	378 974	412 924	423 500,00	111,75 %
1 6 3	Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția					
1 6 3 0	Serviciul social	7.2	55 000	50 000	16 600,00	30,18 %
1 6 3 2	Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale	7.2	187 500	175 000	156 516,44	83,48 %
1 6 3 4	Serviciul medical	7.2	130 000	122 000	111 400,00	85,69 %
1 6 3 6	Restaurante și cantine	7.2	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Centrul pentru copii preșcolari al Uniunii și creșele de zi aprobate	7.2	640 000	662 000	535 578,00	83,68 %
	<i>Articolul 1 6 3 — Total parțial</i>		1 012 500	1 009 000	820 094,44	81,00 %
1 6 4	Contribuție la Școlile Europene de tipul II acreditate					
1 6 4 0	Contribuție la Școlile Europene de tipul II acreditate	7.1	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 6 4 — Total parțial</i>		p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 6 — Total		1 986 601	2 008 835	1 785 014,15	89,85 %

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli de recrutare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
40 661	40 100	24 750,00

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
554 466	546 811	516 669,71

Articolul 1 6 2 — Misiuni

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
378 974	412 924	423 500,00

Articolul 1 6 3 — Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
55 000	50 000	16 600,00

Postul 1 6 3 2 — Relații sociale între membrii personalului și alte intervenții sociale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
187 500	175 000	156 516,44

Postul 1 6 3 4 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
130 000	122 000	111 400,00

Postul 1 6 3 6 — Restaurante și cantine

Cifre

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

Postul 1 6 3 8 — Centrul pentru copii preșcolari al Uniunii și creșele de zi aprobate

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
640 000	662 000	535 578,00

Articolul 1 6 4 — Contribuție la Școlile Europene de tipul II acreditate

Postul 1 6 4 0 — Contribuție la Școlile Europene de tipul II acreditate

Cifre

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

TITLUL 2 — CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 0	CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	7	28 421 035	22 801 152	23 094 385,68
2 1	INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE	7	8 211 904	7 498 439	7 033 181,25
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	7	605 792	551 152	365 062,96
2 5	ACTIVITĂȚI FUNCȚIONALE	7	8 331 374	8 110 011	7 293 124,38
2 6	COMUNICARE, PUBLICAȚII ȘI ACHIZIȚIA DE DOCUMENTAȚIE	7	1 787 976	1 752 918	1 560 076,88
Titlul 2 — Total			47 358 081	40 713 672	39 345 831,15

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	3 130 097	2 223 070	1 916 198,76	61,22 %
2 0 0 1	Plata anuală a chiriei și cheltuieli conexe	7.2	12 836 665	12 634 513	12 426 944,58	96,81 %
2 0 0 3	Achiziția de bunuri imobile	7.2	p.m.	p.m.		
2 0 0 5	Construcția de clădiri	7.2	p.m.	p.m.		
2 0 0 7	Amenajarea spațiilor	7.2	4 925 895	1 121 655	2 132 226,23	43,29 %
2 0 0 8	Alte cheltuieli conexe clădirilor	7.2	728 609	336 657	168 219,44	23,09 %
2 0 0 9	Credit provizoriu destinat investițiilor imobiliare ale instituției	7.2	p.m.	p.m.		
<i>Articolul 2 0 0 — Total parțial</i>			21 621 266	16 315 895	16 643 589,01	76,98 %
2 0 2	Alte cheltuieli aferente clădirilor					
2 0 2 2	Curățenie și întreținere	7.2	3 542 504	3 203 055	3 313 794,50	93,54 %
2 0 2 4	Consumul de energie	7.2	745 958	819 184	806 284,00	108,09 %
2 0 2 6	Securitatea și supravegherea clădirilor	7.2	2 419 451	2 374 618	2 249 665,57	92,98 %
2 0 2 8	Asigurări	7.2	91 856	88 400	81 052,60	88,24 %
<i>Articolul 2 0 2 — Total parțial</i>			6 799 769	6 485 257	6 450 796,67	94,87 %
Capitolul 2 0 — Total			28 421 035	22 801 152	23 094 385,68	81,26 %

Articolul 2 0 0 — Clădiri

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 130 097	2 223 070	1 916 198,76

Postul 2 0 0 1 — Plata anuală a chiriei și cheltuieli conexe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
12 836 665	12 634 513	12 426 944,58

Postul 2 0 0 3 — Achiziția de bunuri imobile

Cifre

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

Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

Cifre

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

Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
4 925 895	1 121 655	2 132 226,23

Postul 2 0 0 8 — Alte cheltuieli conexe clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
728 609	336 657	168 219,44

Postul 2 0 0 9 — Credit provizoriu destinat investițiilor imobiliare ale instituției

Cifre

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

Articolul 2 0 2 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

Postul 2 0 2 2 — Curățenie și întreținere

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 542 504	3 203 055	3 313 794,50

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
745 958	819 184	806 284,00

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 419 451	2 374 618	2 249 665,57

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
91 856	88 400	81 052,60

CAPITOLUL 2 1 — INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 1	INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE					
2 1 0	<i>Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor</i>					
2 1 0 0	Achiziția, lucrările de reparații și de întreținere a hardware-ului și a software-ului și lucrările conexe	7.2	2 140 600	1 928 943	2 241 643,81	104,72 %
2 1 0 2	Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și sistemelor	7.2	3 303 058	2 812 265	2 448 813,64	74,14 %
2 1 0 3	Telecomunicații	7.2	1 344 650	1 358 325	1 187 248,29	88,29 %
	<i>Articolul 2 1 0 — Total parțial</i>		6 788 308	6 099 533	5 877 705,74	86,59 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	192 089	147 409	144 134,16	75,04 %
2 1 4	<i>Echipament și instalații tehnice</i>	7.2	1 161 601	1 179 691	968 682,63	83,39 %
2 1 6	<i>Mijloace de transport</i>	7.2	69 906	71 806	42 658,72	61,02 %
	Capitolul 2 1 — Total		8 211 904	7 498 439	7 033 181,25	85,65 %

Articolul 2 1 0 — Echipamente, cheltuieli de exploatare și servicii aferente informaticii și telecomunicațiilor

Postul 2 1 0 0 — Achiziția, lucrările de reparații și de întreținere a hardware-ului și a software-ului și lucrările conexe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 140 600	1 928 943	2 241 643,81

Postul 2 1 0 2 — Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea software-ului și sistemelor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 303 058	2 812 265	2 448 813,64

Postul 2 1 0 3 — Telecomunicații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 344 650	1 358 325	1 187 248,29

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
192 089	147 409	144 134,16

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 161 601	1 179 691	968 682,63

Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
69 906	71 806	42 658,72

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE					

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 3 0	<i>Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse</i>	7.2	165 692	170 277	133 185,44	80,38 %
2 3 1	<i>Cheltuieli financiare</i>	7.2	6 000	6 000	6 000,00	100,00 %
2 3 2	<i>Cheltuieli judiciare și daune</i>	7.2	150 000	150 000	16 450,00	10,97 %
2 3 6	<i>Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere</i>	7.2	58 344	67 830	61 765,72	105,86 %
2 3 8	<i>Costuri legate de mutare și alte cheltuieli administrative</i>	7.2	225 756	157 045	147 661,80	65,41 %
2 3 9	<i>Activitățile EMAS, inclusiv promovarea acestora și programul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon</i>	7.2	p.m.			
Capitolul 2 3 — Total			605 792	551 152	365 062,96	60,26 %

Articolul 2 3 0 — Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
165 692	170 277	133 185,44

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
6 000	6 000	6 000,00

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
150 000	150 000	16 450,00

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
58 344	67 830	61 765,72

Articolul 2 3 8 — Costuri legate de mutare și alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
225 756	157 045	147 661,80

Articolul 2 3 9 — Activitățile EMAS, inclusiv promovarea acestora și programul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.		

CAPITOLUL 2 5 — ACTIVITĂȚI FUNCȚIONALE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 5	ACTIVITĂȚI FUNCȚIONALE					
2 5 4	<i>Reuniuni, conferințe, congrese, seminare și alte evenimente</i>					
2 5 4 0	Cheltuieli diverse aferente ședințelor interne	7.2	223 500	228 700	240 100,00	107,43 %
2 5 4 2	Cheltuieli pentru organizarea și participarea la audieri și la alte evenimente	7.2	651 311	651 311	456 199,87	70,04 %
2 5 4 4	Cheltuieli pentru organizarea lucrărilor Comisiei consultative pentru mutații industriale (CCMI)	7.2	40 000	40 000	11 824,51	29,56 %
2 5 4 6	Cheltuieli de reprezentare	7.2	90 000	90 000	50 000,00	55,56 %
2 5 4 8	Interpretariat	7.2	7 326 563	7 100 000	6 535 000,00	89,20 %
	<i>Articolul 2 5 4 — Total parțial</i>		8 331 374	8 110 011	7 293 124,38	87,54 %
	Capitolul 2 5 — Total		8 331 374	8 110 011	7 293 124,38	87,54 %

Articolul 2 5 4 — Reuniuni, conferințe, congrese, seminare și alte evenimente

Postul 2 5 4 0 — Cheltuieli diverse aferente ședințelor interne

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
223 500	228 700	240 100,00

Postul 2 5 4 2 — Cheltuieli pentru organizarea și participarea la audieri și la alte evenimente

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
651 311	651 311	456 199,87

Postul 2 5 4 4 — Cheltuieli pentru organizarea lucrărilor Comisiei consultative pentru mutații industriale (CCMI)

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
40 000	40 000	11 824,51

Postul 2 5 4 6 — Cheltuieli de reprezentare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
90 000	90 000	50 000,00

Postul 2 5 4 8 — Interpretariat

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
7 326 563	7 100 000	6 535 000,00

CAPITOLUL 2 6 — COMUNICARE, PUBLICAȚII ȘI ACHIZIȚIA DE DOCUMENTAȚIE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 6	COMUNICARE, PUBLICAȚII ȘI ACHIZIȚIA DE DOCUMENTAȚIE					
2 6 0	Comunicare, informare și publicații					
2 6 0 0	Comunicare	7.2	850 958	816 000	727 359,55	85,48 %
2 6 0 2	Publicarea și promovarea publicațiilor	7.2	437 000	437 000	344 211,41	78,77 %
2 6 0 4	Jurnalul Oficial	7.2	p.m.	p.m.	36 849,39	
	<i>Articolul 2 6 0 — Total parțial</i>		1 287 958	1 253 000	1 108 420,35	86,06 %
2 6 2	Achiziționarea de informații, documentare și arhivare					
2 6 2 0	Studii, cercetări și audieri	7.2	250 000	250 000	210 200,00	84,08 %
2 6 2 2	Documentare și bibliotecă	7.2	158 000	157 900	149 438,53	94,58 %
2 6 2 4	Fondul de arhivă și lucrările conexe	7.2	92 018	92 018	92 018,00	100,00 %
	<i>Articolul 2 6 2 — Total parțial</i>		500 018	499 918	451 656,53	90,33 %
	Capitolul 2 6 — Total		1 787 976	1 752 918	1 560 076,88	87,25 %

Articolul 2 6 0 — Comunicare, informare și publicații

Postul 2 6 0 0 — Comunicare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
850 958	816 000	727 359,55

Postul 2 6 0 2 — Publicarea și promovarea publicațiilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
437 000	437 000	344 211,41

Postul 2 6 0 4 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	36 849,39

Articolul 2 6 2 — Achiziționarea de informații, documentare și arhivare

Postul 2 6 2 0 — Studii, cercetări și audieri

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
250 000	250 000	210 200,00

Postul 2 6 2 2 — Documentare și bibliotecă

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
158 000	157 900	149 438,53

Postul 2 6 2 4 — Fondul de arhivă și lucrările conexe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
92 018	92 018	92 018,00

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,—
10 2	REZERVĂ PENTRU PRELUAREA CLĂDIRILOR	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,—

CAPITOLUL 10 2 — REZERVĂ PENTRU PRELUAREA CLĂDIRILOR

Cifre

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

1. S — S — Personal

1.1. S 1 — Secțiunea VI — Comitetul Economic și Social European

1.2. 1518205325445632231918314552729395154342733277131412396301132254212032322315
3339669151824492240593823201431345252839495739302127913131137629113225331205
2323153339668