

SECȚIUNEA VII — COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

VENITURI — VENITURI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3	VENITURI ADMINISTRATIVE	10 312 050	10 002 395	11 726 360,00
4	VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI	0	0	0,00
	Total	10 312 050	10 002 395	11 726 360,00

TITLUL 3 — VENITURI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL	10 312 050	10 002 395	9 418 175,00
3 1	VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE	p.m.	p.m.	0,00
3 2	VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	2 181 285,00
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	126 900,00
	Titlul 3 — Total	10 312 050	10 002 395	11 726 360,00

CAPITOLUL 30 — 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	4 563 873	4 570 607	4 266 549,00	93,49 %
3 0 0 1	Prelevări speciale la remunerații	908 193	898 969	849 027,00	93,49 %
	<i>Articolul 3 0 0 — Total parțial</i>	5 472 066	5 469 576	5 115 576,00	93,49 %
3 0 1	Contribuții la sistemul de pensii				
3 0 1 0	Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	4 839 984	4 532 819	4 345 477,00	89,78 %
3 0 1 1	Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal	p.m.	p.m.	-42 878,00	
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>	4 839 984	4 532 819	4 302 599,00	88,90 %
	Capitolul 3 0 — Total	10 312 050	10 002 395	9 418 175,00	91,33 %

Articolul 3 0 0 — Impozite și contribuții

Postul 3 0 0 0 — Impozit pe remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
4 563 873	4 570 607	4 266 549,00

Postul 3 0 0 1 — Prelevări speciale la remunerații

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
908 193	898 969	849 027,00

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
4 839 984	4 532 819	4 345 477,00

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.	-42 878,00

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

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	0,00

Articolul 3 1 1 — Vânzarea altor bunuri

Cifre

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

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

Cifre

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

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.	2 181 285,00	
	<i>Articolul 3 2 0 — Total parțial</i>	p.m.	p.m.	2 181 285,00	
3 2 1	<i>Rambursări de către alte instituții sau organisme ale indemnizațiilor de misiune — Venituri alocate</i>	p.m.	p.m.	0,00	
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.	p.m.	
	Capitolul 3 2 — Total	p.m.	p.m.	2 181 285,00	

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.	2 181 285,00

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.	0,00

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.	p.m.

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.	45 221,00	
3 3 1	Venituri cu o destinație precisă (venituri provenite de la fundații, subsidii, cadouri și legate) — Venituri alocate	p.m.	p.m.	p.m.	
3 3 3	Indemnizații de asigurări primite — Venituri alocate	p.m.	p.m.	p.m.	
3 3 8	Alte venituri provenite din operațiuni administrative — Venituri alocate	p.m.	p.m.	81 679,00	
3 3 9	Alte venituri provenind din gestionarea administrativă	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolul 3 3 — Total	p.m.	p.m.	126 900,00	

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	45 221,00

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.	p.m.

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
p.m.	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.	81 679,00

Articolul 3 3 9 — Alte venituri provenind din gestionarea administrativă

Cifre

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

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	0	0	0,00
	Titlul 4 — Total	0	0	0,00

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>	0	0	0,00	
4 0 1	<i>Dobânzi din prefinanțări</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	Capitolul 4 0 — Total	0	0	0,00	

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

Cifre

Buget 2021	Buget 2020	Execuție 2019
0	0	0,00

Articolul 4 0 1 — Dobânzi din prefinanțări

Cifre

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

CHELTUIELI — CHELTUIELI

Cifre

Titlul	Rubrică	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1	PERSONALUL INSTITUȚIEI	75 591 854	76 218 025	72 012 923,28
2	CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE	31 149 026	25 290 455	26 349 477,47
10	ALTE CHELTUIELI	p.m.	p.m.	0,—
	Total	106 740 880	101 508 480	98 362 400,75

TITLUL 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 0	MEMBRI AI INSTITUȚIEI	7	8 995 672	9 111 872	9 050 500,00
1 2	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI	7	56 063 673	56 178 000	52 520 775,41
1 4	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE	7	9 013 169	9 282 628	8 754 838,85
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI	7	1 519 340	1 645 525	1 686 809,02
	Titlul 1 — Total		75 591 854	76 218 025	72 012 923,28

CAPITOLUL 1 0 — MEMBRI AI INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 0	MEMBRI AI INSTITUȚIEI					
1 0 0	<i>Salarii, indemnizații și alocații</i>					
1 0 0 0	Cheltuieli de birou ale membrilor	7.2	118 300	134 500	115 000,00	97,21 %
1 0 0 4	Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe	7.2	8 862 372	8 962 372	8 920 500,00	100,66 %
	<i>Articolul 1 0 0 — Total parțial</i>		8 980 672	9 096 872	9 035 500,00	100,61 %
1 0 5	<i>Cursuri pentru membrii instituției</i>	7.2	15 000	15 000	15 000,00	100,00 %
	Capitolul 1 0 — Total		8 995 672	9 111 872	9 050 500,00	100,61 %

Articolul 1 0 0 — Salarii, indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Cheltuieli de birou ale membrilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
118 300	134 500	115 000,00

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
8 862 372	8 962 372	8 920 500,00

Articolul 1 0 5 — Cursuri pentru membrii instituției

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
15 000	15 000	15 000,00

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	55 617 539	55 721 000	52 072 534,69	93,63 %
1 2 0 2	Ore suplimentare	7.2	29 302	35 000	23 855,67	81,41 %
1 2 0 4	Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității	7.2	216 832	222 000	273 429,62	126,10 %
	<i>Articolul 1 2 0 — Total parțial</i>		55 863 673	55 978 000	52 369 819,98	93,75 %
1 2 2	Indemnizații la încetarea anticipată a activității					
1 2 2 0	Indemnizații la pensionarea în interes de serviciu	7.2	200 000	200 000	150 955,43	75,48 %
1 2 2 2	Indemnizații la încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare	7.2	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 2 2 — Total parțial</i>		200 000	200 000	150 955,43	75,48 %
1 2 9	Credit provizoriu	7.2	p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 2 — Total		56 063 673	56 178 000	52 520 775,41	93,68 %

Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
55 617 539	55 721 000	52 072 534,69

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
29 302	35 000	23 855,67

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
216 832	222 000	273 429,62

Articolul 1 2 2 — Indemnizații la încetarea anticipată a activității

Postul 1 2 2 0 — Indemnizații la pensionarea în interes de serviciu

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
200 000	200 000	150 955,43

Postul 1 2 2 2 — Indemnizații la încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare

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 14 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 4	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE					
1 4 0	Alți agenți și personal extern					
1 4 0 0	Alți agenți	7.2	3 232 753	3 215 849	3 058 838,27	94,62 %
1 4 0 2	Servicii de interpretariat	7.2	3 806 000	3 909 502	3 805 444,00	99,99 %
1 4 0 4	Stagii, subvenții și schimburi de funcționari	7.2	955 734	914 482	788 556,58	82,51 %
1 4 0 5	Servicii suplimentare pentru serviciul de contabilitate	7.2	p.m.	p.m.		
1 4 0 8	Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității și alte cheltuieli privind serviciile pentru membrii personalului pe durata carierei acestora	7.2	53 682	92 090	140 000,00	260,80 %
	<i>Articolul 1 4 0 — Total parțial</i>		8 048 169	8 131 923	7 792 838,85	96,83 %
1 4 2	Servicii externe					
1 4 2 0	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	7.2	545 000	730 705	542 000,00	99,45 %
1 4 2 2	Asistență din partea experților aferentă lucrărilor consultative	7.2	420 000	420 000	420 000,00	100,00 %
	<i>Articolul 1 4 2 — Total parțial</i>		965 000	1 150 705	962 000,00	99,69 %
1 4 9	Credit provizoriu	7.2	p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 4 — Total		9 013 169	9 282 628	8 754 838,85	97,13 %

Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 232 753	3 215 849	3 058 838,27

Postul 1 4 0 2 — Servicii de interpretariat

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
3 806 000	3 909 502	3 805 444,00

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
955 734	914 482	788 556,58

Postul 1 4 0 5 — Servicii suplimentare pentru serviciul de contabilitate

Cifre

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

Postul 1 4 0 8 — Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității și alte cheltuieli privind serviciile pentru membrii personalului pe durata carierei acestora

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
53 682	92 090	140 000,00

Articolul 1 4 2 — Servicii externe

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
545 000	730 705	542 000,00

Postul 1 4 2 2 — Asistență din partea experților aferentă lucrărilor consultative

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
420 000	420 000	420 000,00

Articolul 1 4 9 — Credit provizoriu

Cifre

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

CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI					
1 6 1	<i>Cheltuieli aferente administrării personalului</i>					
1 6 1 0	Cheltuieli diverse legate de recrutare	7.2	20 000	40 000	17 775,00	88,88 %
1 6 1 2	Perfecționare profesională, formare și informații pentru personal	7.2	330 000	330 000	400 083,06	121,24 %
	<i>Articolul 1 6 1 — Total parțial</i>		350 000	370 000	417 858,06	119,39 %
1 6 2	<i>Misiuni</i>	7.2	280 315	440 000	440 000,00	156,97 %

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
1 6 3	Activități privind întregul personal al instituției					
1 6 3 0	Serviciul social	7.2	20 000	20 000	11 475,00	57,38 %
1 6 3 2	Politica socială internă	7.2	31 000	31 000	33 000,00	106,45 %
1 6 3 3	Mobilitate durabilă a personalului	7.2	61 500	60 000	60 000,00	97,56 %
1 6 3 4	Serviciul medical	7.2	124 525	124 525	124 475,96	99,96 %
1 6 3 6	Restaurante și cantine	7.2	p.m.	p.m.		
1 6 3 8	Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate	7.2	652 000	600 000	600 000,00	92,02 %
	<i>Articolul 1 6 3 — Total parțial</i>		889 025	835 525	828 950,96	93,24 %
1 6 4	Contribuție la Școlile europene acreditate					
1 6 4 0	Contribuție la Școlile europene de tip II acreditate	7.1	p.m.	p.m.		
	<i>Articolul 1 6 4 — Total parțial</i>		p.m.	p.m.		
	Capitolul 1 6 — Total		1 519 340	1 645 525	1 686 809,02	111,02 %

Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli diverse legate de recrutare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
20 000	40 000	17 775,00

Postul 1 6 1 2 — Perfecționare profesională, formare și informații pentru personal

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
330 000	330 000	400 083,06

Articolul 1 6 2 — Misiuni

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
280 315	440 000	440 000,00

Articolul 1 6 3 — Activități privind întregul personal al instituției

Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
20 000	20 000	11 475,00

Postul 1 6 3 2 — Politica socială internă

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
31 000	31 000	33 000,00

Postul 1 6 3 3 — Mobilitate durabilă a personalului

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
61 500	60 000	60 000,00

Postul 1 6 3 4 — Serviciul medical

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
124 525	124 525	124 475,96

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 și creșele de zi aprobate

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
652 000	600 000	600 000,00

Articolul 1 6 4 — Contribuție la Școlile europene acreditate

Postul 1 6 4 0 — Contribuție la Școlile europene de tip 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	21 088 130	16 129 852	16 691 457,79
2 1	INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE	7	5 880 529	5 275 879	5 498 673,00
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	7	365 900	337 306	312 708,45
2 5	REUNIUNI ȘI CONFERINȚE	7	1 007 716	900 573	962 347,00
2 6	EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE	7	2 806 751	2 646 845	2 884 291,23
Titlul 2 — Total			31 149 026	25 290 455	26 349 477,47

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 și cheltuieli conexe					
2 0 0 0	Chirii	7.2	2 338 888	1 665 185	1 625 064,00	69,48 %
2 0 0 1	Plata anuală a chiriei	7.2	9 433 746	9 250 845	9 132 640,04	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	3 975 486	496 823	1 214 008,95	30,54 %
2 0 0 8	Alte cheltuieli aferente clădirilor	7.2	552 798	173 704	158 527,00	28,68 %
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>			16 300 918	11 586 557	12 130 239,99	74,41 %
2 0 2	Alte cheltuieli aferente clădirilor					
2 0 2 2	Curățenie și întreținere	7.2	2 543 409	2 282 882	2 639 344,20	103,77 %
2 0 2 4	Consumul de energie	7.2	400 000	450 000	208 015,60	52,00 %
2 0 2 6	Securitatea și supravegherea clădirilor	7.2	1 783 372	1 749 982	1 682 630,00	94,35 %
2 0 2 8	Asigurări	7.2	60 431	60 431	31 228,00	51,68 %
<i>Articolul 2 0 2 — Total parțial</i>			4 787 212	4 543 295	4 561 217,80	95,28 %
Capitolul 2 0 — Total			21 088 130	16 129 852	16 691 457,79	79,15 %

Articolul 2 0 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 338 888	1 665 185	1 625 064,00

Postul 2 0 0 1 — Plata anuală a chiriei

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
9 433 746	9 250 845	9 132 640,04

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
3 975 486	496 823	1 214 008,95

Postul 2 0 0 8 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
552 798	173 704	158 527,00

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
2 543 409	2 282 882	2 639 344,20

Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
400 000	450 000	208 015,60

Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 783 372	1 749 982	1 682 630,00

Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
60 431	60 431	31 228,00

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 întreținere a hardware-ului și a software-ului și lucrările conexe	7.2	1 587 739	1 393 474	1 809 510,67	113,97 %
2 1 0 2	Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea sistemelor de software	7.2	2 596 378	2 400 381	2 223 809,36	85,65 %
2 1 0 3	Telecomunicații	7.2	232 414	216 508	163 124,73	70,19 %
	<i>Articolul 2 1 0 — Total parțial</i>		4 416 531	4 010 363	4 196 444,76	95,02 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	129 073	95 387	93 118,85	72,14 %
2 1 4	<i>Echipament și instalații tehnice</i>	7.2	1 262 067	1 097 271	1 155 251,39	91,54 %
2 1 6	<i>Mijloace de transport</i>	7.2	72 858	72 858	53 858,00	73,92 %
	Capitolul 2 1 — Total		5 880 529	5 275 879	5 498 673,00	93,51 %

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

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 587 739	1 393 474	1 809 510,67

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
2 596 378	2 400 381	2 223 809,36

Postul 2 1 0 3 — Telecomunicații

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
232 414	216 508	163 124,73

Articolul 2 1 2 — Mobilier

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
129 073	95 387	93 118,85

Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 262 067	1 097 271	1 155 251,39

Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
72 858	72 858	53 858,00

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE					
2 3 0	<i>Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse</i>	7.2	125 769	129 137	115 311,71	91,69 %
2 3 1	<i>Cheltuieli financiare</i>	7.2	1 500	1 500	1 500,00	100,00 %
2 3 2	<i>Cheltuieli judiciare și daune</i>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
2 3 6	<i>Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere</i>	7.2	58 344	61 200	56 750,00	97,27 %
2 3 8	<i>Alte cheltuieli administrative</i>	7.2	150 287	115 469	109 146,74	72,63 %
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		365 900	337 306	312 708,45	85,46 %

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

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
125 769	129 137	115 311,71

Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
1 500	1 500	1 500,00

Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune

Cifre

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

Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
58 344	61 200	56 750,00

Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
150 287	115 469	109 146,74

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 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 5	REUNIUNI ȘI CONFERINȚE					
2 5 4	Reuniuni, conferințe, congrese, seminare și alte evenimente					
2 5 4 0	Cheltuieli pentru reuniunile organizate la Bruxelles	7.2	155 900	145 000	145 000,00	93,01 %

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 5 4 1	Terți	7.2	304 100	66 926	298 700,00	98,22 %
2 5 4 2	Organizarea de evenimente în parteneriat cu autoritățile locale și regionale, cu asociațiile acestora și cu celelalte instituții europene	7.2	438 647	538 647	407 647,00	92,93 %
2 5 4 6	Cheltuieli de reprezentare	7.2	109 069	150 000	111 000,00	101,77 %
	<i>Articolul 2 5 4 — Total parțial</i>		1 007 716	900 573	962 347,00	95,50 %
	Capitolul 2 5 — Total		1 007 716	900 573	962 347,00	95,50 %

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

Postul 2 5 4 0 — Cheltuieli pentru reuniunile organizate la Bruxelles

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
155 900	145 000	145 000,00

Postul 2 5 4 1 — Terți

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
304 100	66 926	298 700,00

Postul 2 5 4 2 — Organizarea de evenimente în parteneriat cu autoritățile locale și regionale, cu asociațiile acestora și cu celelalte instituții europene

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
438 647	538 647	407 647,00

Postul 2 5 4 6 — Cheltuieli de reprezentare

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
109 069	150 000	111 000,00

CAPITOLUL 2 6 — EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 6	EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE					
2 6 0	<i>Comunicare și publicații</i>					
2 6 0 0	Relații cu presa și materiale audiovizuale	7.2	794 854	794 854	794 845,70	100,00 %

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019	2019/2021
2 6 0 2	Internet și platforme de comunicare socială și materiale tipărite	7.2	900 960	900 960	900 944,80	100,00 %
2 6 0 4	Jurnalul Oficial	7.2	p.m.	p.m.	39 731,00	
	<i>Articolul 2 6 0 — Total parțial</i>		1 695 814	1 695 814	1 735 521,50	102,34 %
2 6 2	<i>Achiziționarea de documentație și arhivare</i>					
2 6 2 0	Consultanță de specialitate și studii externe	7.2	450 000	500 000	526 695,50	117,04 %
2 6 2 2	Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii	7.2	125 198	125 198	125 003,70	99,84 %
2 6 2 4	Cheltuieli pentru fondul de arhivă	7.2	140 690	140 690	140 667,98	99,98 %
	<i>Articolul 2 6 2 — Total parțial</i>		715 888	765 888	792 367,18	110,68 %
2 6 4	<i>Activitățile de comunicare ale grupurilor politice ale CoR</i>					
		7.2	395 049	185 143	356 402,55	90,22 %
	Capitolul 2 6 — Total		2 806 751	2 646 845	2 884 291,23	102,76 %

Articolul 2 6 0 — Comunicare și publicații

Postul 2 6 0 0 — Relații cu presa și materiale audiovizuale

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
794 854	794 854	794 845,70

Postul 2 6 0 2 — Internet și platforme de comunicare socială și materiale tipărite

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
900 960	900 960	900 944,80

Postul 2 6 0 4 — Jurnalul Oficial

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
p.m.	p.m.	39 731,00

Articolul 2 6 2 — Achiziționarea de documentație și arhivare

Postul 2 6 2 0 — Consultanță de specialitate și studii externe

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
450 000	500 000	526 695,50

Postul 2 6 2 2 — Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
125 198	125 198	125 003,70

Postul 2 6 2 4 — Cheltuieli pentru fondul de arhivă

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
140 690	140 690	140 667,98

Articolul 2 6 4 — Activitățile de comunicare ale grupurilor politice ale CoR

Cifre

Buget 2021	Credite 2020	Execuție 2019
395 049	185 143	356 402,55

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 — PERSONAL

1.1. S 1 — Secțiunea VII — Comitetul European al Regiunilor

1.2. 7262430292928452912126055171731234521164122151143514141474974113173111759494
62723312729304529111259551616312347211641226114341413155669401216421657491