

# SECȚIUNEA VII — COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR

## VENITURI — VENITURI

Cifre

Titlul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
3	VENITURI ADMINISTRATIVE	13 544 447	12 110 372	13 644 837,38
4	VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Total</b>	<b>13 544 447</b>	<b>12 110 372</b>	<b>13 644 837,38</b>

## TITLUL 3 — VENITURI ADMINISTRATIVE

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL	13 544 447	12 110 372	11 212 247,77
3 1	VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE	p.m.	p.m.	0,—
3 2	VENITURI PROVENITE DIN FURNIZAREA DE BUNURI, PRESTAREA DE SERVICII ȘI EXECUTAREA DE LUCRĂRI — VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	2 397 617,73
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	34 971,88
	<b>Titlul 3 — Total</b>	<b>13 544 447</b>	<b>12 110 372</b>	<b>13 644 837,38</b>

## CAPITOLUL 3 0 — VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
3 0	VENITURI PROVENITE DE LA PERSONAL				
<b>3 0 0</b>	<b>Impozite și contribuții</b>				
3 0 0 0	Impozit pe remunerații	5 838 830	5 458 225	5 063 226,68	86,72 %
3 0 0 1	Prelevări speciale la remunerații	1 160 936	1 085 260	1 009 444,01	86,95 %
	<i>Articolul 3 0 0 — Total parțial</i>	6 999 766	6 543 485	6 072 670,69	86,76 %
<b>3 0 1</b>	<b>Contribuții la sistemul de pensii</b>				
3 0 1 0	Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	6 544 681	5 566 887	5 092 060,52	77,80 %
3 0 1 1	Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal	p.m.	p.m.	47 516,56	
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>	6 544 681	5 566 887	5 139 577,08	78,53 %
	<b>Capitolul 3 0 — Total</b>	<b>13 544 447</b>	<b>12 110 372</b>	<b>11 212 247,77</b>	<b>82,78 %</b>

### Articolul 3 0 0 — Impozite și contribuții

Postul 3 0 0 0 — Impozit pe remunerații

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
5 838 830	5 458 225	5 063 226,68

Postul 3 0 0 1 — Prelevări speciale la remunerații

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
1 160 936	1 085 260	1 009 444,01

### Articolul 3 0 1 — Contribuții la sistemul de pensii

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
6 544 681	5 566 887	5 092 060,52

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	47 516,56

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## CAPITOLUL 3 1 — VENITURI LEGATE DE PROPRIETATE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
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.	0,—	
	Capitolul 3 1 — Total	p.m.	p.m.	0,—	

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Articolul 3 1 1 — Vânzarea altor bunuri

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
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	Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii — Venituri alocate	p.m.	p.m.	2 397 617,73	
	<i>Articolul 3 2 0 — Total parțial</i>	p.m.	p.m.	2 397 617,73	
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,—	
	<b>Capitolul 3 2 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>2 397 617,73</b>	

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

Postul 3 2 0 2 — Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări pentru alte instituții, agenții și organisme ale Uniunii — Venituri alocate

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	2 397 617,73

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
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

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

**CAPITOLUL 3 3 — ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE**

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
3 3	ALTE VENITURI ADMINISTRATIVE				
3 3 0	Restituirea sumelor plătite în mod necuvenit — Venituri alocate	p.m.	p.m.	11 576,02	
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.	23 395,86	
3 3 9	Alte venituri provenind din gestionarea administrativă	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capitolul 3 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>34 971,88</b>	

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	11 576,02

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	23 395,86

**Articolul 3 3 9 — Alte venituri provenind din gestionarea administrativă**

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

**TITLUL 4 — VENITURI FINANCIARE, PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE ȘI AMENZI**

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
4 0	VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI	p.m.	p.m.	0,—
4 1	PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titlul 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

**CAPITOLUL 4 0 — VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI**

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
4 0	VENITURI DIN INVESTIȚII ȘI CONTURI				
4 0 0	Venituri din investiții, împrumuturi acordate și conturi bancare	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 1	Dobânzi din prefinanțări	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capitolul 4 0 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

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

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## Articolul 4 0 1 — Dobânzi din prefinanțări

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## CAPITOLUL 4 1 — PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022	2022/2024
4 1	PENALITĂȚI DE ÎNTÂRZIERE				
4 1 9	Alte dobânzi de întârziere	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolul 4 1 — Total	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>	

## Articolul 4 1 9 — Alte dobânzi de întârziere

Cifre

Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## CHELTUIELI — CHELTUIELI

Cifre

Titlul	Rubrică	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1	PERSONALUL INSTITUȚIEI	91 653 111	87 297 438	78 485 488,32
2	CLĂDIRI, MOBILIER, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE	30 225 234	29 377 954	30 617 149,10
10	ALTE CHELTUIELI	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Total</b>	<b>121 878 345</b>	<b>116 675 392</b>	<b>109 102 637,42</b>

## TITLUL 1 — PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1 0	MEMBRI AI INSTITUȚIEI	7	9 183 136	9 390 750	8 333 927,00
1 2	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI	7	69 028 203	64 849 684	60 032 885,72
1 4	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE	7	11 603 897	11 348 746	8 507 167,88
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI	7	1 837 875	1 708 258	1 611 507,72
	<b>Titlul 1 — Total</b>		<b>91 653 111</b>	<b>87 297 438</b>	<b>78 485 488,32</b>

## CAPITOLUL 10 — MEMBRI AI INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
1 0	MEMBRI AI INSTITUȚIEI					
1 0 0	<b>Salarii, indemnizații și alocații</b>					
1 0 0 0	Cheltuieli de birou ale membrilor	7.2	162 421	159 236	158 760,00	97,75 %
1 0 0 4	Cheltuieli de deplasare și de ședere pentru reuniuni, convocări și cheltuieli conexe	7.2	8 990 715	9 201 514	8 145 167,00	90,60 %
	<i>Articolul 1 0 0 — Total parțial</i>		9 153 136	9 360 750	8 303 927,00	90,72 %
1 0 5	<b>Cursuri pentru membrii instituției</b>	7.2	30 000	30 000	30 000,00	100,00 %
	<b>Capitolul 1 0 — Total</b>		<b>9 183 136</b>	<b>9 390 750</b>	<b>8 333 927,00</b>	<b>90,75 %</b>

### Articolul 1 0 0 — Salarii, indemnizații și alocații

Postul 1 0 0 0 — Cheltuieli de birou ale membrilor

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
162 421	159 236	158 760,00

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
8 990 715	9 201 514	8 145 167,00

### Articolul 1 0 5 — Cursuri pentru membrii instituției

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
30 000	30 000	30 000,00

## CAPITOLUL 12 — FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
1 2	FUNCȚIONARI ȘI AGENȚI TEMPORARI					
1 2 0	<b>Remunerații și alte drepturi</b>					
1 2 0 0	Remunerații și indemnizații	7.2	68 434 203	64 260 799	59 477 486,99	86,91 %
1 2 0 2	Ore suplimentare	7.2	29 000	29 787	22 646,90	78,09 %
1 2 0 4	Drepturi conexe începerii activității, transferului și încetării activității	7.2	205 000	203 308	267 812,72	130,64 %
	<i>Articolul 1 2 0 — Total parțial</i>		68 668 203	64 493 894	59 767 946,61	87,04 %
1 2 2	<b>Indemnizații la încetarea anticipată a activității</b>					
1 2 2 0	Indemnizații la pensionarea în interes de serviciu	7.2	360 000	355 790	264 939,11	73,59 %

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
1 2 2 2	Indemnizații la încetarea definitivă a activității și sistemul special de pensionare	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolul 1 2 2 — Total parțial</i>		360 000	355 790	264 939,11	73,59 %
1 2 9	<i>Credit provizoriu</i>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capitolul 1 2 — Total</b>		<b>69 028 203</b>	<b>64 849 684</b>	<b>60 032 885,72</b>	<b>86,97 %</b>

### **Articolul 1 2 0 — Remunerații și alte drepturi**

Postul 1 2 0 0 — Remunerații și indemnizații

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
68 434 203	64 260 799	59 477 486,99

Postul 1 2 0 2 — Ore suplimentare

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
29 000	29 787	22 646,90

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
205 000	203 308	267 812,72

### **Articolul 1 2 2 — Indemnizații la încetarea anticipată a activității**

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
360 000	355 790	264 939,11

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—



## Articolul 1 2 9 — Credit provizoriu

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## CAPITOLUL 1 4 — ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
1 4	ALTE CATEGORII DE PERSONAL ȘI SERVICII EXTERNE					
<b>1 4 0</b>	<b>Alți agenți și personal extern</b>					
1 4 0 0	Alți agenți	7.2	5 376 050	5 044 800	3 689 886,57	68,64 %
1 4 0 2	Servicii de interpretariat	7.2	4 037 744	4 167 080	3 070 593,34	76,05 %
1 4 0 4	Stagii, subvenții și schimburi de funcționari	7.2	1 023 453	996 242	766 362,97	74,88 %
1 4 0 5	Servicii suplimentare pentru serviciul de contabilitate	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
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	46 650	45 700	41 325,00	88,59 %
	<i>Articolul 1 4 0 — Total parțial</i>		10 483 897	10 253 822	7 568 167,88	72,19 %
<b>1 4 2</b>	<b>Servicii externe</b>					
1 4 2 0	Servicii suplimentare pentru serviciul de traducere și instrumentele de traducere și externalizare	7.2	700 000	674 924	619 000,00	88,43 %
1 4 2 2	Asistență din partea experților aferentă lucrărilor consultative	7.2	420 000	420 000	320 000,00	76,19 %
	<i>Articolul 1 4 2 — Total parțial</i>		1 120 000	1 094 924	939 000,00	83,84 %
<b>1 4 9</b>	<b>Credit provizoriu</b>	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capitolul 1 4 — Total</b>		<b>11 603 897</b>	<b>11 348 746</b>	<b>8 507 167,88</b>	<b>73,31 %</b>

## Articolul 1 4 0 — Alți agenți și personal extern

Postul 1 4 0 0 — Alți agenți

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
5 376 050	5 044 800	3 689 886,57

Postul 1 4 0 2 — Servicii de interpretariat

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
4 037 744	4 167 080	3 070 593,34

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1 023 453	996 242	766 362,97

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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 (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
46 650	45 700	41 325,00

**Articolul 1 4 2 — Servicii externe**

Postul 1 4 2 0 — Servicii suplimentare pentru serviciul de traducere și instrumentele de traducere și externalizare

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
700 000	674 924	619 000,00

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
420 000	420 000	320 000,00

**Articolul 1 4 9 — Credit provizoriu**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## CAPITOLUL 1 6 — ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
1 6	ALTE CHELTUIELI PRIVIND PERSONALUL INSTITUȚIEI					
<b>1 6 1</b>	<b>Cheltuieli aferente administrării personalului</b>					
1 6 1 0	Cheltuieli diverse legate de recrutare	7.2	20 000	20 000	18 581,16	92,91 %
1 6 1 2	Perfecționare profesională, formare și informații pentru personal	7.2	352 400	330 000	326 092,05	92,53 %
	<i>Articolul 1 6 1 — Total parțial</i>		372 400	350 000	344 673,21	92,55 %
<b>1 6 2</b>	<b>Misiuni</b>	7.2	478 050	370 833	419 657,00	87,79 %
<b>1 6 3</b>	<b>Activități privind întregul personal al instituției</b>					
1 6 3 0	Serviciul social	7.2	20 400	20 400	10 000,00	49,02 %
1 6 3 2	Politica socială internă	7.2	31 000	31 000	8 152,51	26,30 %
1 6 3 3	Mobilitate durabilă a personalului	7.2	61 500	61 500	41 500,00	67,48 %
1 6 3 4	Serviciul medical	7.2	124 525	124 525	114 525,00	91,97 %
1 6 3 6	Restaurante și cantine	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
1 6 3 8	Centrul pentru copii preșcolari și creșele de zi aprobate	7.2	750 000	750 000	673 000,00	89,73 %
	<i>Articolul 1 6 3 — Total parțial</i>		987 425	987 425	847 177,51	85,80 %
<b>1 6 4</b>	<b>Contribuție la Școlile europene acreditate</b>					
1 6 4 0	Contribuție la Școlile europene de tip II acreditate	7.1	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolul 1 6 4 — Total parțial</i>		p.m.	p.m.	0,—	
	<b>Capitolul 1 6 — Total</b>		<b>1 837 875</b>	<b>1 708 258</b>	<b>1 611 507,72</b>	<b>87,68 %</b>

### Articolul 1 6 1 — Cheltuieli aferente administrării personalului

Postul 1 6 1 0 — Cheltuieli diverse legate de recrutare

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
20 000	20 000	18 581,16

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
352 400	330 000	326 092,05

### Articolul 1 6 2 — Misiuni

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
478 050	370 833	419 657,00

### **Articolul 1 6 3 — Activități privind întregul personal al instituției**

#### Postul 1 6 3 0 — Serviciul social

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
20 400	20 400	10 000,00

#### Postul 1 6 3 2 — Politica socială internă

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
31 000	31 000	8 152,51

#### Postul 1 6 3 3 — Mobilitate durabilă a personalului

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
61 500	61 500	41 500,00

#### Postul 1 6 3 4 — Serviciul medical

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
124 525	124 525	114 525,00

#### Postul 1 6 3 6 — Restaurante și cantine

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
750 000	750 000	673 000,00

## Articolul 1 6 4 — Contribuție la Școlile europene acreditate

Postul 1 6 4 0 — Contribuție la Școlile europene de tip II acreditate

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

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

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
2 0	CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE	7	18 217 196	17 633 143	18 915 678,26
2 1	INFORMATICĂ, ECHIPAMENTE ȘI MOBILIER: ACHIZIȚIE, ÎNCHIRIERE ȘI ÎNTREȚINERE	7	7 464 232	7 171 271	7 455 607,71
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE	7	350 358	364 414	321 998,67
2 5	REUNIUNI ȘI CONFERINȚE	7	633 329	626 132	505 600,55
2 6	EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE	7	3 560 119	3 582 994	3 418 263,91
	<b>Titlul 2 — Total</b>		<b>30 225 234</b>	<b>29 377 954</b>	<b>30 617 149,10</b>

## CAPITOLUL 2 0 — CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
2 0	CLĂDIRI ȘI CHELTUIELI CONEXE					
2 0 0	<i>Clădiri și cheltuieli conexe</i>					
2 0 0 0	Chirii	7.2	834 628	767 894	1 894 621,87	227,00 %
2 0 0 1	Plata anuală a chiriei	7.2	10 664 236	10 628 619	9 798 847,05	91,89 %
2 0 0 3	Achiziția de bunuri imobile	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 5	Construcția de clădiri	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 0 0 7	Amenajarea spațiilor	7.2	768 852	768 852	880 992,50	114,59 %
2 0 0 8	Alte cheltuieli aferente clădirilor	7.2	292 315	292 315	2 362,00	0,81 %
2 0 0 9	Credit provizoriu destinat investițiilor imobiliare ale instituției	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolul 2 0 0 — Total parțial</i>		12 560 031	12 457 680	12 576 823,42	100,13 %
2 0 2	<i>Alte cheltuieli aferente clădirilor</i>					
2 0 2 2	Curățenie și întreținere	7.2	2 801 284	2 552 570	2 444 598,84	87,27 %
2 0 2 4	Consumul de energie	7.2	626 729	674 229	1 915 518,00	305,64 %
2 0 2 6	Securitatea și supravegherea clădirilor	7.2	2 141 831	1 876 021	1 903 838,00	88,89 %
2 0 2 8	Asigurări	7.2	87 321	72 643	74 900,00	85,78 %
	<i>Articolul 2 0 2 — Total parțial</i>		5 657 165	5 175 463	6 338 854,84	112,05 %
	<b>Capitolul 2 0 — Total</b>		<b>18 217 196</b>	<b>17 633 143</b>	<b>18 915 678,26</b>	<b>103,83 %</b>

## Articolul 2 0 0 — Clădiri și cheltuieli conexe

### Postul 2 0 0 0 — Chirii

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
834 628	767 894	1 894 621,87

### Postul 2 0 0 1 — Plata anuală a chiriei

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
10 664 236	10 628 619	9 798 847,05

### Postul 2 0 0 3 — Achiziția de bunuri imobile

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Postul 2 0 0 5 — Construcția de clădiri

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

### Postul 2 0 0 7 — Amenajarea spațiilor

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
768 852	768 852	880 992,50

### Postul 2 0 0 8 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
292 315	292 315	2 362,00

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## Articolul 2 0 2 — Alte cheltuieli aferente clădirilor

### Postul 2 0 2 2 — Curățenie și întreținere

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
2 801 284	2 552 570	2 444 598,84

### Postul 2 0 2 4 — Consumul de energie

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
626 729	674 229	1 915 518,00

### Postul 2 0 2 6 — Securitatea și supravegherea clădirilor

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
2 141 831	1 876 021	1 903 838,00

### Postul 2 0 2 8 — Asigurări

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
87 321	72 643	74 900,00

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

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
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	2 054 977	1 854 740	1 911 991,00	93,04 %
2 1 0 2	Servicii externe pentru exploatarea, realizarea și întreținerea sistemelor de software	7.2	3 649 131	3 561 487	3 841 612,34	105,27 %
2 1 0 3	Telecomunicații	7.2	242 893	238 355	144 661,19	59,56 %
	<i>Articolul 2 1 0 — Total parțial</i>		5 947 001	5 654 582	5 898 264,53	99,18 %
2 1 2	<i>Mobilier</i>	7.2	118 081	128 910	111 181,40	94,16 %
2 1 4	<i>Echipament și instalații tehnice</i>	7.2	1 324 150	1 321 628	1 395 428,72	105,38 %
2 1 6	<i>Mijloace de transport</i>	7.2	75 000	66 151	50 733,06	67,64 %
	<b>Capitolul 2 1 — Total</b>		<b>7 464 232</b>	<b>7 171 271</b>	<b>7 455 607,71</b>	<b>99,88 %</b>

## **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 (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
2 054 977	1 854 740	1 911 991,00

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
3 649 131	3 561 487	3 841 612,34

Postul 2 1 0 3 — Telecomunicații

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
242 893	238 355	144 661,19

## **Articolul 2 1 2 — Mobilier**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
118 081	128 910	111 181,40

## **Articolul 2 1 4 — Echipament și instalații tehnice**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1 324 150	1 321 628	1 395 428,72

## **Articolul 2 1 6 — Mijloace de transport**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
75 000	66 151	50 733,06

## **CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE**

*Cifre*

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE					



Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
2 3 0	<i>Papetărie, materiale de birou și consumabile diverse</i>	7.2	107 955	111 131	89 234,00	82,66 %
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	55 500	55 500	48 200,00	86,85 %
2 3 8	<i>Alte cheltuieli administrative</i>	7.2	130 003	140 883	138 196,67	106,30 %
2 3 9	<i>Activitățile EMAS, inclusiv promovarea acestora și programul de compensare a emisiilor de dioxid de carbon</i>	7.2	25 400	25 400	14 868,00	58,54 %
<b>Capitolul 2 3 — Total</b>			<b>350 358</b>	<b>364 414</b>	<b>321 998,67</b>	<b>91,91 %</b>

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
107 955	111 131	89 234,00

### **Articolul 2 3 1 — Cheltuieli financiare**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
1 500	1 500	1 500,00

### **Articolul 2 3 2 — Cheltuieli judiciare și daune**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
30 000	30 000	30 000,00

### **Articolul 2 3 6 — Francarea corespondenței și cheltuieli de expediere**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
55 500	55 500	48 200,00

### **Articolul 2 3 8 — Alte cheltuieli administrative**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
130 003	140 883	138 196,67

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
25 400	25 400	14 868,00

**CAPITOLUL 2 5 — REUNIUNI ȘI CONFERINȚE**

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
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	164 100	156 903	103 957,23	63,35 %
2 5 4 1	Terți	7.2	328 017	328 017	253 723,00	77,35 %
2 5 4 4	Sprijin pentru rețele și forumuri	7.2	p.m.		0,—	
2 5 4 6	Cheltuieli de reprezentare	7.2	141 212	141 212	147 920,32	104,75 %
	<i>Articolul 2 5 4 — Total parțial</i>		633 329	626 132	505 600,55	79,83 %
	<b>Capitolul 2 5 — Total</b>		<b>633 329</b>	<b>626 132</b>	<b>505 600,55</b>	<b>79,83 %</b>

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

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
164 100	156 903	103 957,23

Postul 2 5 4 1 — Terți

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
328 017	328 017	253 723,00

Postul 2 5 4 4 — Sprijin pentru rețele și forumuri

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.		0,—

Postul 2 5 4 6 — Cheltuieli de reprezentare

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
141 212	141 212	147 920,32

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

Cifre

Titlul Capitolul Articolul Postul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022	2022/2024
2 6	EXPERTIZĂ ȘI INFORMARE: ACHIZIȚIE, ARHIVARE, PRODUCȚIE ȘI DISTRIBUȚIE					
<b>2 6 0</b>	<b>Comunicare și publicații</b>					
2 6 0 0	Relații cu presa și materiale audiovizuale	7.2	804 339	874 339	794 293,05	98,75 %
2 6 0 1	Mecanismul de dialog permanent	7.2	482 512	482 512	438 411,76	90,86 %
2 6 0 2	Conținut digital și platforme de comunicare socială	7.2	991 056	991 056	1 098 527,42	110,84 %
2 6 0 3	Consilieri ai UE	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
2 6 0 4	Jurnalul Oficial	7.2	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolul 2 6 0 — Total parțial</i>		2 277 907	2 347 907	2 331 232,23	102,34 %
<b>2 6 2</b>	<b>Achiziționarea de documentație și arhivare</b>					
2 6 2 0	Expertiză externă, studii, monitorizarea politicilor și raportare	7.2	500 000	479 176	474 275,00	94,86 %
2 6 2 2	Cheltuieli de documentare și ale bibliotecii	7.2	219 247	218 987	102 805,02	46,89 %
2 6 2 4	Cheltuieli pentru fondul de arhivă	7.2	162 965	140 690	140 525,00	86,23 %
	<i>Articolul 2 6 2 — Total parțial</i>		882 212	838 853	717 605,02	81,34 %
<b>2 6 4</b>	<b>Activitățile de comunicare ale grupurilor politice ale Comitetului European al Regiunilor</b>	7.2	400 000	396 234	369 426,66	92,36 %
	<b>Capitolul 2 6 — Total</b>		<b>3 560 119</b>	<b>3 582 994</b>	<b>3 418 263,91</b>	<b>96,02 %</b>

**Articolul 2 6 0 — Comunicare și publicații**

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

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
804 339	874 339	794 293,05

Postul 2 6 0 1 — Mecanismul de dialog permanent

Cifre (Credite nediferențiate)

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
482 512	482 512	438 411,76

Postul 2 6 0 2 — Conținut digital și platforme de comunicare socială

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
991 056	991 056	1 098 527,42

Postul 2 6 0 3 — Consilieri ai UE

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

Postul 2 6 0 4 — Jurnalul Oficial

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

**Articolul 2 6 2 — Achiziționarea de documentație și arhivare**

Postul 2 6 2 0 — Expertiză externă, studii, monitorizarea politicilor și raportare

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
500 000	479 176	474 275,00

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

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
219 247	218 987	102 805,02

Postul 2 6 2 4 — Cheltuieli pentru fondul de arhivă

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
162 965	140 690	140 525,00

**Articolul 2 6 4 — Activitățile de comunicare ale grupurilor politice ale Comitetului European al Regiunilor**

*Cifre (Credite nediferențiate)*

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
400 000	396 234	369 426,66

## TITLUL 10 — ALTE CHELTUIELI

Cifre

Titlul Capitolul	Rubrică	CF	Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
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,—
	<b>Titlul 10 — Total</b>		<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>

### CAPITOLUL 10 0 — CREDITE PROVIZORII

Cifre

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

### CAPITOLUL 10 1 — REZERVĂ PENTRU CHELTUIELI NEPREVĂZUTE

Cifre

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

### CAPITOLUL 10 2 — REZERVĂ PENTRU PRELUAREA CLĂDIRILOR

Cifre

Credite 2024	Credite 2023	Execuție 2022
p.m.	p.m.	0,—

## 1. S — PERSONAL

### 1.1. S 1 — Comitetul European al Regiunilor

Grupa de funcții și gradul	2024		2023	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
În afara clasificării		1		1
AD 16				
AD 15	10		7	
AD 14	23	5	26	5
AD 13	24		24	
AD 12	30	5	30	5
AD 11	29	3	29	3
AD 10	36	3	30	1
AD 9	40	6	35	7
AD 8	29	10	39	10
AD 7	30	5	31	6
AD 6	13	4	13	4

AD 5	1		1	
<i>AD Subtotal</i>	265	41	265	41
AST 11	5		5	
AST 10	5		5	
AST 9	17	1	17	1
AST 8	19		19	
AST 7	28	4	28	3
AST 6	30	2	29	2
AST 5	36	6	37	6
AST 4	18	2	18	3
AST 3		2		1
AST 2				1
AST 1				
<i>AST Subtotal</i>	158	17	158	17
AST/SC 6	1		1	
AST/SC 5	4		4	
AST/SC 4	3		3	
AST/SC 3	1		1	
AST/SC 2	5		5	
AST/SC 1				
<i>AST/SC Subtotal</i>	14		14	
<b>Total</b>	<b>437</b>	<b>59</b>	<b>437</b>	<b>59</b>
<b>Total general</b>	<b>496</b>		<b>496</b>	