

**Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene pentru Formare Profesională
pentru exercițiul financiar 2012**

(2012/C 95/04)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2012	Exercițiul financiar 2011	Exercițiul financiar 2010
1	SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE			
1 0	STRATEGIA DE PREADERARE (ARTICOLUL 15 03 02 DIN BUGETUL GENERAL)	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACȚIUNI EXTERNE – TACIS, CARDS ȘI MEDA (ARTICOLUL 15 03 03 DIN BUGETUL GENERAL)	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ (ARTICOLUL 15 02 27 DIN BUGETUL GENERAL)	19 943 530	19 850 000	18 282 000,—
1 3	DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE	101 000	—	1 015 822,—
	Titlul 1 — Total	20 044 530	19 850 000	19 297 822,—
4	VENITURI DIN ALTE SURSE			
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE	p.m.	4 523	5 571,74
4 9	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE	p.m.	286 284	256 288,13
	Titlul 4 — Total	p.m.	290 807	261 859,87
5	MEDA-ETE			
5 0	MEDA-ETE	—	—	0,—
5 9	MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE	—	248 467	450 173,11
	Titlul 5 — Total	—	248 467	450 173,11
8	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ			
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ	p.m.	p.m.	162 178,—
	Titlul 8 — Total	p.m.	p.m.	162 178,—
9	DIVERSE VENITURI			
9 0	DIVERSE VENITURI	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
10	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE			
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 10 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	20 044 530	20 389 274	20 172 032,98

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012		Credite 2011		Execuție 2010	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI						
1 1	PERSONAL ACTIV	13 227 564	13 227 564	12 339 100	12 339 100	12 224 218,41	12 118 862,86
1 3	DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI	108 000	108 000	131 000	131 000	912 000,—	908 346,37
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	202 290	202 290	157 230	157 230	152 340,34	91 629,09
1 5	SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC	68 000	68 000	90 160	90 160	148 130,97	148 130,97
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	12 000	12 000	15 500	15 500	13 375,02	10 213,52
1 9	PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 1 — Total	13 617 854	13 617 854	12 732 990	12 732 990	13 450 064,74	13 277 182,81
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE						
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE	516 281	516 281	514 371	514 371	480 919,—	443 839,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	705 639	705 639	632 152	632 152	664 985,70	387 733,98
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE	25 800	25 800	54 533	54 533	98 381,24	24 255,28
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	90 280	90 280	102 950	102 950	113 418,15	87 837,92
2 4	POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII	38 000	38 000	31 403	31 403	34 721,81	18 946,22
2 5	REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE	120 000	120 000	120 000	120 000	118 419,—	73 469,84
	Titlul 2 — Total	1 496 000	1 496 000	1 455 409	1 455 409	1 510 844,90	1 036 082,24
3	CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI						
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	883 500	883 500	1 221 500	1 179 404	782 282,28	876 001,40
3 1	AȚIUNI PRIORITYARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU	3 228 600	3 228 600	3 937 900	3 624 958	3 065 692,01	3 363 014,30
3 2	OPERAȚIUNI	818 576	818 576	1 002 200	857 238	0,—	0,—
	Titlul 3 — Total	4 930 676	4 930 676	6 161 600	5 661 600	3 847 974,29	4 239 015,70
4	CHELTUIELI ALOCATE						
4 1	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012		Credite 2011		Execuție 2010	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
4 4	PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 4 — Total	p.m.	p.m.	290 807	290 807	223 016,27	223 016,27
5	CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494						
5 1	RESURSE UMANE	—	—	59 510	59 510	103 078,36	83 835,83
5 2	DEPLASĂRI ȘI DIURNE	—	—	124 098	124 098	72 467,06	33 747,63
5 3	ALTE COSTURI/SERVICII	—	—	63 926	63 926	88 194,58	69 122,19
5 4	ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 3	—	—	—	—	0,—	0,—
5 5	ACTIVITATE DE ACHIZIȚII PENTRU COMPONENTA 4	—	—	932	932	0,—	0,—
5 6	AUDIT FINANCIAR	—	—	—	—	15 000,—	15 000,—
5 7	CHELTUIELI NEPREVĂZUTE	—	—	—	—	0,—	0,—
	Titlul 5 — Total	—	—	248 466	248 466	278 740,—	201 705,65
8	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ						
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
	Titlul 8 — Total	—	—	p.m.	p.m.	162 178,—	162 178,—
9	CHELTUIELI NESPECIFICE						
9 9	CHELTUIELI NESPECIFICE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 9 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE						
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 10 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	20 044 530	20 044 530	20 889 272	20 389 272	19 472 818,20	19 139 180,67

Capitolul 3 0

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți	
		2012	2013
Angajamente restante contractate înainte de 2012	250 000	250 000	—
Credite 2012	883 500	633 500	250 000
Total	1 133 500	883 500	250 000

Capitolul 3 1

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți	
		2012	2013
Angajamente restante contractate înainte de 2012	1 500 000	1 500 000	—
Credite 2012	3 228 600	1 728 600	1 500 000
Total	4 728 600	3 228 600	1 500 000

Capitolul 3 2

Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

Angajamente		Plăți	
		2012	2013
Angajamente restante contractate înainte de 2012	100 000	100 000	—
Credite 2012	818 576	718 576	100 000
Total	918 576	818 576	100 000

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2012		2011		Situatie posturi utilizate la 31 decembrie 2010	
	Permanent	Temp.	Permanent	Temp.	Permanent	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	3	—	2	—	—
Sub total AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	5	—	4	—	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

**Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă)
și al experților naționali detașați**

Posturi de agenți contractuali	Ocupate efectiv la 31.12.2010	2011	2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I			
Total FG	32	34	36
Posturi de experți naționali detașați	2	2	2
Total	1	4	2

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2012 al Fundației Europene pentru Formare Profesională pot fi consultate pe site-ul Fundației (<http://www.etf.europa.eu>), în meniul „Despre FEF”, secțiunea „Registrul de documente”.

