

**Situația veniturilor și a cheltuielilor Fundației Europene de Formare
pentru exercițiul financiar 2013**

(2013/C 91/04)

VENITURI

| Titlul Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2013 | Exercițiul financiar 2012 | Exercițiul financiar 2011 |
|---------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3 | DG EAC – FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU FORMARE | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4 | VENITURI DIN ALTE SURSE | | | |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9 | COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE – FINANȚARE EXERCIIII ANTERIOARE | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5 | MEDA-ETE | | | |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANȚARE EXERCIIII ANTERIOARE | — | 248 467 | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | — | 248 467 | 0,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | p.m. | p.m. | |
| | Titlul 8 — Total | p.m. | p.m. | |
| 9 | DIVERSE VENITURI | | | |
| 9 0 | DIVERSE VENITURI | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | Titlul 9 — Total | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10 | REZULTATELE EXERCIIIIILOR ANTERIOARE | | | |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIIIIILOR ANTERIOARE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

CHELTUIELI

| Titlul Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | | Credite 2012 | | Execuție 2011 | |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI | | | | | | |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3 | DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5 | SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9 | PENSII ȘI SUBVENȚII PENTRU PENSII | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Titlul 1 — Total | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE | | | | | | |
| 2 0 | INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4 | POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5 | REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | Titlul 2 — Total | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI | | | | | | |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1 | ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2 | OPERAȚIUNI | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | Titlul 3 — Total | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE | | | | | | |
| 4 1 | COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII INTERNAȚIONALE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2 | COOPERAREA CU ALTE AGENȚII EUROPENE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |

CHELTUIELI

(continuare)

| Titlul Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | | Credite 2012 | | Execuție 2011 | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 4 3 | COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4 | PUNEREA ÎN APLICARE A PROIECTELOR STATELOR MEMBRE UE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 4 — Total | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5 | CHELTUIELI ALOCATE – ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU ANGAJARE (ETE): PROIECT MED 2004/083-494 | | | | | | |
| 5 1 | RESURSE UMANE | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2 | DEPLASĂRI ȘI DIURNE | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3 | ALTE COSTURI/SERVICII | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 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 | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7 | CHELTUIELI NEPREVĂZUTE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 5 — Total | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | | | | | | |
| 8 0 | CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 8 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | | | | | | |
| 9 9 | CHELTUIELI NESPECIFICE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 9 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | | | | | | |
| 10 1 | REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | Titlul 10 — Total | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Capitolul 3 0

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

| Angajamente | | Plăți | |
|--|-----------|-----------|---------|
| | | 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Credite 2013 | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Total | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Capitolul 3 1

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

| Angajamente | | Plăți | |
|--|-----------|-----------|-----------|
| | | 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Credite 2013 | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Total | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Capitolul 3 2

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

| Angajamente | | Plăți | |
|--|-----------|---------|---------|
| | | 2013 | 2014 |
| Angajamente restante contractate înainte de 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Credite 2013 | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Total | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2013 | | 2012 | | Situatie posturi utilizate la 31 decembrie 2011 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|
| | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. | Permanent | Temp. |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| Sub total AD | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| Subtotal AST | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Total | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

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

| Posturi de agenți contractuali | Ocupate efectiv la 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| Total FG | 32 | 36 | 35 |
| Agenți locali | 2 | 2 | 2 |
| Posturi de experți naționali detașați | 1 | 2 | 2 |
| Total | 35 | 40 | 39 |

Informații suplimentare privind bugetul pentru 2013 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”.

