

Situația veniturilor și a cheltuielilor Oficiului European de Poliție pentru exercițiul financiar 2013

(2013/C 91/30)

CHELTUIELI

| Titlul Capitolul | Rubrică | Credite 2013 | Credite 2012 | Execuție 2011 |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | PERSONAL | | | |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4 | FORMARE | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI DE PERSONAL | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ȘI REPREZENTARE | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | Titlul 1 — Total | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | | | |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ADMINISTRATIVĂ | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4 | TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | Titlul 2 — Total | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | | | |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI OPERAȚIONALĂ | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3 | EXPERTI NAȚIONALI DETAȘAȚI (OPERAȚIONAL) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4 | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5 | ȘEFII UNITĂȚILOR NAȚIONALE EUROPOL | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE SUBVENȚII | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | Titlul 3 — Total | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | TOTAL GENERAL | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| Total AD | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Total | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Total general | 457 | | 457 | | | |

**Numărul estimat de agenți contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă)
și de experți naționali detașați**

| Posturi de agenți contractuali | 2011 | 2012 | 2013 |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Total FG | 73 | 98 | 98 |
| Posturi de experți naționali detașați | 25 | 40 | 40 |
| Total | 98 | 138 | 138 |

