

IV

*(Informări)***Situația veniturilor și cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
(Cedefop) pentru exercițiul financiar 2015**

(2015/C 110/01)

Comentarii

Buget modificat de la 1/2014 la 22.10.2014 și 2/2014 la 19.12.2014 inclusiv – A se vedea capitolele 1 0 din Venituri și 1 1 din Cheltuieli. O descriere detaliată a bugetului pot fi găsite pe site-ul Cedefop.

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2014	Exercițiul financiar 2013
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE			
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
	Titlul 1 — Total	17 434 000	16 737 749	17 133 900,—
2	VENITURI DIVERSE			
2 0	PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VENITURI DIN ÎNCHIRIERI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	10 000	15 000	0,—
2 3	RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)	p.m.	p.m.	32 055,—
2 4	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	10 000	15 000	32 055,—
3	SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)			
3 0	SUBVENȚIA ISLANDEI	13 947	13 947	13 947,—
3 1	SUBVENȚIA NORVEGIEI	498 613	509 070	467 228,—
3 2	ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI	400 000	p.m.	110 000,—
3 3	DIVERSE VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	912 560	523 017	591 175,—
	TOTAL GENERAL	18 356 560	17 275 766	17 757 130,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2015		Credite 2014		Execuție 2013	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL						
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII	9 700 000	9 700 000	9 688 849	9 688 849	10 138 820,—	10 138 820,—
1 2	CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI	185 000	185 000	175 000	175 000	251 470,—	251 470,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	100 000	100 000	100 000	100 000	76 480,—	76 480,—
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL	165 000	165 000	156 000	156 000	156 160,—	156 160,—
1 5	FORMARE	150 000	150 000	144 000	144 000	129 970,—	129 970,—
1 6	SERVICIILE EXTERNE	111 000	111 000	141 000	141 000	189 500,—	189 500,—
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000,—	19 000,—
1 8	PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE REFERITOARE LA PERSONAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 1 — Total	10 430 000	10 430 000	10 423 849	10 423 849	10 961 400,—	10 961 400,—
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE						
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	670 000	670 000	618 000	618 000	599 640,—	599 640,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR	515 000	515 000	493 000	493 000	510 075,—	510 075,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	68 000	68 000	82 000	82 000	78 475,—	78 475,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	117 000	117 000	135 000	135 000	122 800,—	122 800,—
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	190 000	190 000	216 000	216 000	166 010,—	166 010,—
2 5	REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ	10 000	10 000	6 000	6 000	9 000,—	9 000,—
2 6	PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 8	PARTICIPAREA STATELOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA CHELTUIELILE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI DE FUNCȚIONARE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 2 — Total	1 570 000	1 570 000	1 550 000	1 550 000	1 486 000,—	1 486 000,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE						
3 0	ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE	330 000	330 000	200 000	200 000	390 690,—	563 194,—
3 1	PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU	400 000	400 000	p.m.	p.m.	2 838 791,—	1 358 228,—

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2014				2015	
	Posturi ocupate la 31.12.2013		Autorizate		Autorizate	
	Perm.	Temp.s	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	6	3	6	3	5	3
AD 11	1	8		9		9
AD 10		9		8		8
AD 9		4		4		4
AD 8		3		5		5
AD 7		7		6		6
AD 6		5		5		5
AD 5		1				
Total AD	7	44	6	44	5	44
AST 11						
AST 10	1	1	1	2	1	2
AST 9		1		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	1	6	1	6
AST 6	4	3	4	3	4	3
AST 5	4	6	4	6	4	6
AST 4		11		10		10
AST 3		4		4		4
AST 2		1		1		
AST 1						
Total AST	12	35	12	36	12	35
Total	19	79	18	80	17	79