

**Situația veniturilor și cheltuielilor Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie pentru  
exercițiul financiar 2016**

(2016/C 113/06)

## VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2014
<b>1</b>	<b>SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE</b>			
1 1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	14 794 000	14 794 000	14 793 959,—
1 2	FINANȚAREA SPECIALĂ DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE PENTRU PROIECTE SPECIFICE	—	600 000	488 900,—
	<b>Titlul 1 — Total</b>	<b>14 794 000</b>	<b>15 394 000</b>	<b>15 282 859,—</b>
<b>2</b>	<b>ALTE SUBVENȚII</b>			
2 1	PARTICIPAREA NORVEGIEI	389 962,64	394 005,50	392 177,02
2 2	STRATEGIA DE PREADERARE	210 000	150 000	0,—
2 3	VENITURI REALIZATE DIN VÂNZAREA ACTUALULUI SEDIU AL EMCDDA S	—	2 500 000	0,—
	<b>Titlul 2 — Total</b>	<b>599 962,64</b>	<b>3 044 005,50</b>	<b>392 177,02</b>
<b>3</b>	<b>VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST</b>			
3 1	VENITURI DIN SERVICIILE OFERITE CONTRA COST	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Titlul 3 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
<b>4</b>	<b>ALTE VENITURI</b>			
4 1	VENITURI INTERNE ALOCATE	p.m.	19 278,58	0,—
4 2	DOBÂNZI GENERATE DE FONDURILE PLĂTITE CĂTRE EMCDDA	—	20 944,90	9 105,05
4 3	VENITURI DIVERSE	—	41 614	0,—
	<b>Titlul 4 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>81 837,48</b>	<b>9 105,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 393 962,64</b>	<b>18 519 842,98</b>	<b>15 684 141,07</b>

## CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016	Credite 2015	Execuție 2014
<b>1</b>	<b>CHELTUIELI PRIVIND PERSOANELE CARE LUCREAZĂ CU OBSERVATORUL</b>			
1 1	PERSONAL ACTIV	9 321 198,92	9 106 364,66	8 610 449,52
1 2	PENSILE ȘI INDEMNIZAȚIILE COMPENSATORII	—	p.m.	0,—
	<b>Titlul 1 — Total</b>	<b>9 321 198,92</b>	<b>9 106 364,66</b>	<b>8 610 449,52</b>
<b>2</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE</b>			
2 1	ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI LOGISTICE	1 724 288,66	4 925 855,06	2 603 326,64
	<b>Titlul 2 — Total</b>	<b>1 724 288,66</b>	<b>4 925 855,06</b>	<b>2 603 326,64</b>
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE OPERAȚIONALE</b>			
3 1	ACTIVITĂȚI DE DISEMINARE ȘI DE COMUNICARE	4 348 475,06	3 887 623,26	3 923 035,70
	<b>Titlul 3 — Total</b>	<b>4 348 475,06</b>	<b>3 887 623,26</b>	<b>3 923 035,70</b>
<b>4</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SPECIALE FINANȚATE DIN SUBVENȚIILE UE SPECIFICE</b>			
4 1	PROIECTE	—	600 000	488 900,—
	<b>Titlul 4 — Total</b>	<b>—</b>	<b>600 000</b>	<b>488 900,—</b>
<b>5</b>	<b>REZERVĂ</b>			
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15 393 962,64</b>	<b>18 519 842,98</b>	<b>15 625 711,86</b>

## Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	2015				2016	
	31.12.2015		Posturi autorizate		Posturi autorizate	
	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.	Perm.	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	1	2	1	2
AD 12	3	6	4	10	4	11
AD 11	—	5	3	10	2	10
AD 10	—	3	—	15	—	13
AD 9	1	3	—	5	—	7
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	4	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—	—	—
Total AD	6	42	8	44	7	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	2	—	3
AST 9	—	3	1	8	1	7
AST 8	1	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	6	1	5
AST 6	—	4	—	—	—	—
AST 5	1	8	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	—
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	4	22	5	23	5	22
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>13</b>	<b>67</b>	<b>12</b>	<b>67</b>
<b>Total general</b>	<b>74</b>		<b>80</b>		<b>79</b>	

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

Posturi de agenți contractuali	2015	2016
FG IV	2	2
FG III	8	9
FG II	12	13
FG I	3	3
Total FG	25	27
Posturi de experți naționali detașați	1	1
<b>Total</b>	<b>26</b>	<b>28</b>