

Situația veniturilor și a cheltuielilor Colegiului European de Poliție (CEPOL) pentru exercițiul financiar 2016

(2016/C 113/22)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2016	Exercițiul financiar 2015	Exercițiul financiar 2014
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE			
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
	Titlul 1 — Total	8 641 000	8 471 000	8 934 262,—
2	CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE			
2 0	CONTRIBUȚII ALE ȚĂRILOR TERȚE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	VENITURI ALOCATE			
4 0	PROIECTUL PRIVIND COMBATERICA TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA	1 650 700	300 000	0,—
	Titlul 4 — Total	1 650 700	300 000	0,—
5	VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚIILE ADMINISTRATIVE ALE COLEGIULUI EUROPEAN DE POLIȚIE			
5 0	VENITURI PROVENIND DIN OPERAȚII ADMINISTRATIVE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	ALTE VENITURI			
9 0	ALTE VENITURI	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	10 291 700	8 771 000	8 934 262,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016	Credite 2015	Execuție 2014
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL ÎN SERVICIU ACTIV	3 215 000	3 135 300	4 239 797,—
1 2	CHELTUIELI DE RECRUTARE	—	—	0,—
1 3	MISIUNI ȘI CĂLĂTORII ÎN INTERES DE SERVICIU	35 000	30 000	82 654,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	407 800	370 200	71 710,—
1 5	ASISTENȚĂ TEMPORARĂ	—	—	0,—
1 6	AJUTOR SOCIAL	2 000	7 000	3 403,—
1 7	CHELTUIELI PENTRU RECEPȚII ȘI PREZENTARE	3 000	5 000	3 174,—
1 8	CAPACITATEA AUDITULUI INTERN	—	—	0,—
	Titlul 1 — Total	3 662 800	3 547 500	4 400 738,—
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENT ȘI ALTE CHELTUIELI			
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETĂȚI IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE	38 000	40 000	126 628,—
2 1	CHELTUIELI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR	290 000	320 000	460 702,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE	14 500	22 300	12 121,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	87 000	100 700	104 581,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI	11 500	11 500	4 700,—
	Titlul 2 — Total	441 000	494 500	708 732,—
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE			
3 0	CORPURI ȘI ORGANE	234 000	242 961	216 925,—
3 1	CURSURI ȘI SEMINARI	3 173 200	3 089 800	2 814 767,—
3 2	ALTE COSTURI LEGATE DE ACTIVITĂȚI	940 000	702 239	574 755,—
3 3	EVALUARE	—	86 125	0,—
3 5	MISIUNI	140 000	164 000	148 647,—
3 7	ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE	50 000	143 875	69 698,—
	Titlul 3 — Total	4 537 200	4 429 000	3 824 792,—
4	PROIECTUL PRIVIND COMBATerea TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA			
4 1	CHELTUIELI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI PRIVIND COMBATerea TERORISMULUI DIN ȚĂRILE MENA	816 000	300 000	0,—
4 2	DEPLASĂRI	422 000		
4 3	ECHIPAMENTE ȘI FURNITURI	6 900		

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	2	2	3
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	1	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	8	8	9
Sub-total A	—	—	—	15	16	17
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	7	7	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Sub-total AST	—	—	—	11	11	11
Total	—	—	—	26	27	28