

**Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru
anul financiar 2016 – Bugetul rectificativ nr. 1**

(2016/C 143/??)

SITUAȚIA VENITURILOR

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2016	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE			
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	15 083 700		15 083 700
	Titlul 1 — Total	15 083 700		15 083 700
2	ALTE SUBVENȚII			
2 0	ALTE SUBVENȚII	160 100		160 100
2 2	ALTE SUBVENȚII PENTRU PROIECTE SPECIFICE	p.m.	1 489 354	1 489 354
	Titlul 2 — Total	160 100	1 489 354	1 649 454
5	VENITURI DIVERSE			
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.		p.m.
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.		p.m.
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.		p.m.
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.		p.m.
	Titlul 5 — Total	p.m.		p.m.
6	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST			
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.		p.m.
	Titlul 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	15 243 800	1 489 354	16 733 154

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2016	Bugetul rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL ACTIV	5 690 100	- 45 000	5 645 100
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	36 000		36 000
1 5	MOBILITATEA	24 000		24 000
1 6	SERVICIUL SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.		p.m.
1 9	PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE	p.m.		p.m.
	Titlul 1 — Total	5 750 100	- 45 000	5 705 100
2	CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE			
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	603 900		603 900
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	497 800	45 000	542 800
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	36 150		36 150
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	54 500		54 500
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	142 600		142 600
	Titlul 2 — Total	1 334 950	45 000	1 379 950
3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE			
3 2	COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE	3 985 735		3 985 735
3 3	COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE	1 441 015		1 441 015
3 4	PREVENIRE ȘI CERCETARE	2 732 000		2 732 000
	Titlul 3 — Total	8 158 750		8 158 750
4	CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE			
4 6	PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA	—		—
4 7	SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ PENTRU LUCRĂTORII VÂRSTNICI	p.m.	941 295	941 295
4 8	ENPI — INSTRUMENTUL EUROPEAN DE VECINĂTATE ȘI PARTENERIAT	p.m.	138 059	138 059
4 9	NOUL PROGRAM IPA II	p.m.	410 000	410 000
	Titlul 4 — Total	p.m.	1 489 354	1 489 354
5	PROVIZIOANE			
5 0	PROVIZIOANE	p.m.		p.m.
	Titlul 5 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	15 243 800	1 489 354	16 733 154

Schema de personal

Categorie și grad	2015		2016		
	31.12.2015	Autorizate	2016	2016 – Bugetul rectificativ nr. 1	Autorizate
AD 16	—	—	—		—
AD 15	—	—	—		—
AD 14	1	1	1		1
AD 13	2	1	1		1
AD 12	1	1	2		2
AD 11	1	2	1		1
AD 10	1	2	3		3
AD 9	1	2	1		1
AD 8	6	6	7		7
AD 7	6	5	5		5
AD 6	4	4	3		3
AD 5	—	—	—		—
Total grad AD	23	24	24		24
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	—	—		—
AST 9	1	1	1		1
AST 8	—	—	—		—
AST 7	—	1	1		1
AST 6	2	2	3		3
AST 5	3	4	4		4
AST 4	7	5	4		4
AST 3	2	2	3		3
AST 2	2	3	2	- 1	1
AST 1	—	—	—		—
Total grad AST	17	18	18	- 1	17
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total grad AST/SC					
Total	40	42	42	- 1	41

Ocuparea la 31.12.2015 a două posturi de AD 13 este conformă cu decizia adoptată de consiliul de conducere la 5 noiembrie 2015 pentru a respecta articolul 38 din Regulamentul financiar al agenției.

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați în 2016 (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali	31.12.2015	2015	2016
FG IV	2	2	2
FG III	12	12	12
FG II	10	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Personal local	1	1	1
Posturi de experți naționali detașați	—	—	—
Total	25	25	25