

Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 2

(2021/C 179/02)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Bugetul 2018	Bugetul rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ			
1 1	SUBVENȚII DE LA UNIUNEA EUROPEANĂ	50 348 623	- 660 000	49 688 623
	Titlul 1 — Total	50 348 623	- 660 000	49 688 623
2	ALTE VENITURI			
2 3	RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI	0		0
	Titlul 2 — Total	0		0
	TOTAL GENERAL	50 348 623	- 660 000	49 688 623

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2018	Bugetul rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	PERSONAL			
1 1	REMUNERAȚII, ALOCAȚII ȘI ALTE COSTURI	34 196 561	– 134 000	34 062 561
1 2	CHELTUIELI PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI CHELTUIELI SOCIALE	1 865 000		1 865 000
	Titlul 1 — Total	36 061 561	– 134 000	35 927 561
2	CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			
2 1	CHELTUIELI IMOBILIARE	5 205 000	– 280 000	4 925 000
2 2	CHELTUIELI TIC	2 747 189		2 747 189
2 3	PROPRIETĂȚI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CURENTE DE FUNȚIONARE	420 250		420 250
	Titlul 2 — Total	8 372 439	– 280 000	8 092 439
3	CHELTUIELI CU ASISTENȚA PROGRAMULUI			
3 1	CHELTUIELI PENTRU GESTIONAREA PROGRAMULUI	5 914 623	– 246 000	5 668 623
	Titlul 3 — Total	5 914 623	– 246 000	5 668 623
	TOTAL GENERAL	50 348 623	– 660 000	49 688 623

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare		
	2018	2017	2016	2018	2017	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	7	5	5
AD 13	—	—	—	7	8	6
AD 12	—	—	—	6	5	7
AD 11	—	—	—	12	12	10
AD 10	—	—	—	15	11	11
AD 9	—	—	—	12	14	16
AD 8	—	—	—	9	8	8
AD 7	—	—	—	6	8	8
AD 6	—	—	—	5	7	7
AD 5	—	—	—	2	3	3
Subtotal AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	2	1
AST 9	—	—	—			1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	3
AST 6	—	—	—	6	5	2
AST 5	—	—	—	11	9	10
AST 4	—	—	—	4	5	7
AST 3	—	—	—	0	3	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	28	29	29
Total	—	—	—	109	110	110

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

Posturi de agenți contractuali	2018	2017	2016
FG IV	108	105	110
FG III + FG II + FG I	245	251	246
Total FG	353	356	356
Posturi de experți naționali detașați	—	—	—
Total	353	356	356