



C/2024/2073

25.3.2024

**Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2024 – Centrul European pentru Dezvoltarea
Formării Profesionale (Cedefop) ⁽¹⁾**

(C/2024/2073)

⁽¹⁾ Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2024	Estimare 2023	Execuție 2022
1	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE			
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	20 144 679	20 130 610	17 960 000,—
	Titlul 1 — Total	20 144 679	20 130 610	17 960 000,—
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	70 000	10 000	10 000,—
2 3	RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)	p.m.	p.m.	0,—
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	70 000	10 000	10 000,—
3	SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)			
3 0	SUBVENȚIA ISLANDEI	p.m.	p.m.	26 220,—
3 1	SUBVENȚIA NORVEGIEI	p.m.	p.m.	438 200,—
3 2	ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI	p.m.	p.m.	0,—
3 3	DIVERSE VENITURI ALOCATE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	p.m.	p.m.	464 420,—
	TOTAL GENERAL	20 214 679	20 140 610	18 434 420,—

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2024		Credite 2023		Execuție 2022	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	PERSONAL						
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII						
	Credite nediferențiate	12 471 400	12 471 400	11 848 381	11 848 381	11 314 449,88	11 314 449,88
1 2	CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI						
	Credite nediferențiate	230 000	230 000	230 000	230 000	169 612,21	169 612,21
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI						
	Credite nediferențiate	22 400	22 400	107 000	107 000	21 200,—	21 200,—
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL						
	Credite nediferențiate	240 000	240 000	239 000	239 000	196 307,89	196 307,89
1 5	FORMARE						
	Credite nediferențiate	40 000	40 000	120 000	120 000	77 360,50	77 360,50
1 6	SERVICII EXTERNE						
	Credite nediferențiate	266 000	266 000	248 006	248 006	382 198,45	382 198,45
1 7	RECEPȚII ȘI EVENIMENTE						
	Credite nediferențiate	11 579	11 579	15 500	15 500	15 620,—	15 620,—
	Titlul 1 — Total	13 281 379	13 281 379	12 807 887	12 807 887	12 176 748,93	12 176 748,93
2	INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE						
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII						
	Credite nediferențiate	755 000	755 000	765 800	765 800	810 782,62	810 782,62

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2024		Credite 2023		Execuție 2022	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR						
	Credite nediferențiate	930 800	930 800	742 797	742 797	791 122,90	791 122,90
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	14 000	14 000	13 816,74	13 816,74
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ						
	Credite nediferențiate	206 000	206 000	240 400	240 400	211 973,77	211 973,77
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII						
	Credite nediferențiate	10 000	10 000	100 803	100 803	194 877,53	194 877,53
2 5	REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	10 000	10 000	949,81	949,81
2 6	PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Titlul 2 — Total	1 901 800	1 901 800	1 873 800	1 873 800	2 023 523,37	2 023 523,37
3	CHELTUIELI OPERAȚIONALE						
3 0	ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE						
	Credite diferențiate	351 200	351 200	293 200	183 200	173 048,—	237 861,55
3 1	PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Schema de personal

Grupa de funcțiiși gradul	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)			
	2024		2023	
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	4
AD 12	1	5	2	11
AD 11	—	3	—	9
AD 10	—	7	—	9
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	3	—	2
AD 7	—	6	—	2
AD 6	—	12	—	1
AD 5	—	3	—	3
Subtotal AD	1	51	2	50
AST 11	—	1	—	2
AST 10	1	2	1	3
AST 9	1	2	3	5
AST 8	4	2	2	5
AST 7	—	10	—	7
AST 6	—	5	—	8
AST 5	—	6	—	3
AST 4	—	3	—	—
AST 3	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	6	33	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	7	84	8	83
Total General	91		91	

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

	2024	2023
Angajații contractuali		
FG IV	8	6
FG III	4	5
FG II	11	11
FG I	2	3
Total FG	25	25
Experții naționali detașați	5	5
Total general	30	30