

Bruxelles, 2 iulie 2025
(OR. en)

10691/25

FIN 732
BUDGET 18

NOTĂ

Sursă: Secretariatul General al Consiliului

Data: 2 iulie 2025

Subiect: RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2024 (Secțiunea II -
Consiliul European și Consiliul)

În anexă, se pune la dispoziție Raportul privind activitatea financiară 2024 (Secțiunea II din
bugetul UE – Consiliul European și Consiliul).

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2024

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

CUPRINS:

I.	INTRODUCTION	4
II.	OBJECTIVES AND BUDGET FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR.....	4
A.	Main financial objectives	4
B.	Establishment of the budget for the European Council and Council in 2024.....	5
I)	<i>General approach</i>	5
II)	<i>2024 Budget</i>	5
III)	<i>2024 Budget and Heading 7 of the Multiannual Financial Framework of the EU Budget</i>	6
III.	GLOBAL OVERVIEW OF BUDGET IMPLEMENTATION IN 2024	7
A.	Activities and objectives of the European Council and Council in 2024	7
I)	<i>Meetings</i>	7
II)	<i>Legislative activities</i>	9
III)	<i>Administrative modernisation</i>	9
IV)	<i>Achievement of objectives in 2024</i>	10
B.	Revenue.....	12
C.	Expenditure in 2024	14
I)	<i>Modification of the budget in 2024</i>	14
II)	<i>Overview of the implementation of the budget for 2020-2024</i>	17
III)	<i>Implementation of appropriations by category in 2024</i>	18
D.	Appropriations carried over	21
I)	<i>Appropriations carried over automatically from 2023 to 2024</i>	21
II)	<i>Appropriations carried over automatically from 2024 to 2025</i>	23
E.	Assigned revenue	25
I)	<i>Assigned revenue accrued before 2024</i>	25
II)	<i>Assigned revenue accrued before 2024 and carried over for payment from 2023</i>	25
III)	<i>Assigned revenue accrued in 2023 and carried over to 2024 for payment</i>	26
IV)	<i>Assigned revenue accrued before 2024 and carried over to 2025 for payment</i>	28
V)	<i>Assigned revenue accrued in 2024</i>	28

I. INTRODUCERE

Elaborat în conformitate cu articolul 255 din Regulamentul financiar¹, prezentul document constituie un raport privind gestiunea bugetară și financiară a secțiunii II din bugetul UE (Consiliul European și Consiliul) pentru exercițiul financiar 2024.

Raportul se bazează pe conturile provizorii pentru 2024, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul de gestiune financiară a Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Capitolul II al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului stabilit pentru exercițiul financiar 2024. La capitolul III este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2024.

Execuția bugetului 2024 detaliată pe linii bugetare este prezentată în anexa I.

II. OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024

A. Principalele obiective financiare

Principalele obiective financiare ale Secretariatului General al Consiliului (SGC) pentru 2024 au fost:

- să asigure continuitatea procesului decizional în cadrul Consiliului European și al Consiliului;
- să asigure sprijinul continuu pentru Consiliul European și Consiliu prin utilizarea eficace și eficientă a resurselor financiare, în special având în vedere presiunea persistentă a inflației și creșterile de prețuri rezultate ca urmare a indexării contractelor;
- să continue procesul de modernizare administrativă digitală, cu obiectivul de a îmbunătăți organizarea SGC și de a utiliza resursele într-un mod mai adecvat.

¹ Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 septembrie 2024 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (reformare).

B. Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2024

I) Abordare generală

Atunci când a elaborat propunerea de buget pentru 2024 pentru Consiliul European și Consiliu (CE/C), SGC a calculat bugetul pentru cheltuielile salariale în conformitate cu orientările furnizate de Comisia Europeană.

În ceea ce privește cheltuielile nesalariale, obiectivul general a fost de a nu depăși, în termeni nominali, nivelul global al bugetului pentru 2023 cu mai mult de 2 %. Creșterile din domeniile de cheltuieli aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea SGC au fost compensate prin creșterea eficienței și prin stabilirea de priorități și reprogramarea în ceea ce privește o serie de proiecte.

În ceea ce privește personalul, SGC a continuat să eficientizeze organizarea prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

- transformarea a 10 posturi AST în 10 posturi AD și a 10 posturi AST în 10 posturi SC, ca parte a continuării modernizării administrative, cu un efect neutru din punct de vedere bugetar;
- adaptarea reducerii forfetare la -2,0 %, reflectând o organizare mai eficientă a ocupării posturilor vacante.

II) Bugetul 2024

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CE/C pentru 2024 la 676,9 milioane EUR. Aceasta a reprezentat o creștere de 29,0 milioane EUR (+4,5 %) în raport cu 2023.

Schema de personal pentru 2024 pentru CE/C a rămas stabilă, cu un număr fix de 3 029 de posturi.

Tabelul 1 oferă o sinteză a bugetului pentru 2024, pe categorii.

Tabelul 1: Bugetul CE/C pentru 2024, în raport cu 2023 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Buget 2023	Buget 2024	Variație 2024/2023
	1	2	3=2/1
Schema de personal	386 034 757	412 323 234	6,8%
Alte cheltuieli cu personalul	30 069 000	28 466 729	-5,3%
Clădiri (exclusiv achiziții)	59 203 000	59 969 180	1,3%
Sisteme informatice	52 823 000	53 994 000	2,2%
Mobilier	1 051 000	1 044 980	-0,6%
Echipamente tehnice	3 577 000	3 253 000	-9,1%
Transporturi	2 080 000	2 174 000	4,5%
Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor	15 505 000	15 505 000	0,0%
Costuri de interpretariat	80 000 000	81 600 000	2,0%
Reuniuni și conferințe	7 090 000	7 531 000	6,2%
Informare	9 104 000	9 633 000	5,8%
Diverse	1 372 000	1 387 000	1,1%
Rezervă			
Total (excl. achiziții)	647 908 757	676 881 123	4,5%
Achiziția de bunuri imobile			
Total general	647 908 757	676 881 123	4,5%

III) Bugetul pentru 2024 și rubrica 7 din cadrul financiar multianual al bugetului UE

Tabelul 2 oferă o sinteză a evoluției bugetului CE/C în perioada 2020-2024. Ponderea CE/C în cadrul rubricii 7 din cadrul financiar multianual a scăzut în perioada respectivă de la 5,8 % în 2020 la 5,6 % în 2024.

Tabelul 2: Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 7 (fosta rubrică 5) din cadrul financiar multianual în perioada 2020-2024

(Cuantumuri în prețuri actuale)	2020		2021		2022		2023		2024	
	mil. EUR	variație	mil. EUR	variație	mil. EUR	variație	mil. EUR	variație	mil. EUR	variație
Rubrica 7	10 222	2,8%	10 443	2,2%	10 620	1,7%	11 311	6,5%	12 057	6,6%
CE/C	591	1,5%	594	0,6%	611	2,9%	648	6,0%	677	4,5%
Ponderea CE/C în cadrul rubricii 7	5,8%		5,7%		5,8%		5,7%		5,6%	

III. SINTEZA EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2024

A. Activități și obiective ale Consiliului European și ale Consiliului în 2024

În raportul de activitate financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale care sunt relevante din punct de vedere financiar și descrie funcționarea Consiliului European și a Consiliului pe parcursul exercițiului financiar. De asemenea, raportul evidențiază principalele realizări ale anului.

I) Reuniuni

Tabelul 3 oferă o sinteză a evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2020-2024.

Tabelul 3: Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2020-2024

	2020			2021			2022			2023			2024		
	Format fizic	VTC/Format hibrid	TOTAL	Format fizic	VTC/Format hibrid	TOTAL	Format fizic	VTC/Format hibrid	TOTAL	Format fizic	VTC/Format hibrid	TOTAL	Format fizic	VTC/Format hibrid	TOTAL
Summituri	7	18	25	14	7	21	15	1	16	10	1	11	10		10
Consilii	35	86	121	79	38	117	102	7	109	94	3	97	97	4	101
Coreper	152		152	123		123	158		158	156		156	124		124
Coreper articolul 50	3		3												
Grupuri de lucru	1 387	1 233	2 620	1 237	2 793	4 030	3 468	663	4 131	3 902	263	4 165	3 514	193	3 707
Comunitatea politică europeană (CPE)							1								
Total	1 584	1 337	2 921	1 453	2 838	4 291	3 744	671	4 415	4 162	267	4 429	3 745	197	3 942

În 2024 au avut loc două summituri multilaterale:

- Prima reuniune UE-Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) a avut loc la 16 octombrie 2024, cu tema „Parteneriat strategic pentru pace și prosperitate”. Reuniunea i-a adus laolaltă pe cei 27 de lideri ai UE și pe liderii celor șase state membre ale CCG. Aceasta a reprezentat o oportunitate pentru UE de a dezvolta un parteneriat mai strâns cu CCG și cu statele sale membre (Emiratele Arabe Unite, Regatul Bahrain, Regatul Arabiei Saudite, Sultanatul Oman, Statul Qatar și Statul Kuweit). Liderii UE și ai CCG au convenit să colaboreze pentru a promova securitatea și prosperitatea la nivel mondial și regional, inclusiv prevenirea apariției și escaladării conflictelor și soluționarea crizelor prin consolidarea dialogului, a coordonării și a implicării.
- Liderii din UE și din Balcanii de Vest s-au reunit la Bruxelles la 18 decembrie 2024. Reuniunea a reprezentat o ocazie de a valorifica noul impuls în ceea ce privește parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, inclusiv de a reflecta asupra modalităților de aprofundare a acestui parteneriat și de a avansa împreună către un viitor comun în Uniunea Europeană.

În plus, la 27 mai 2024, Uniunea Europeană a prezidat cea de a opta conferință de la Bruxelles cu tema „Sprijinirea viitorului Siriei și al regiunii”. Conferința a reunit delegați din partea statelor membre ale UE, a țărilor învecinate cu Siria, a altor țări partenere și a donatorilor, precum și din partea organizațiilor internaționale, inclusiv ONU. Acesta a fost principalul eveniment al donatorilor pentru Siria și regiune în 2024, reușind să mobilizeze asistență care va sprijini sirienii atât în Siria, cât și în țările învecinate, precum și comunitățile-gazdă ale acestora din Turcia, Liban, Iordania și Irak.

II) Activități legislative

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă numărul actelor juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2024, au fost publicate în JO 1 441 de acte juridice. Publicarea actelor juridice în JO este ultima etapă a procesului legislativ.

Tabelul 4: Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Acte juridice publicate în JO	1 328	1 340	1 517	1 545	1 441

III) Modernizarea administrativă

În 2024, SGC a continuat să îmbunătățească calitatea și eficiența organizării sale interne și să își urmărească obiectivul de transformare digitală, în conformitate cu prioritățile Strategiei digitale a SGC pentru perioada 2022-2025:

- Au fost implementate sau îmbunătățite mai multe instrumente informatice, în vederea modernizării și a digitalizării principalelor procese operaționale legate de procesul decizional al Consiliului. În acest sens, se poate menționa trecerea de la Workflow la eConsilium pentru producerea și distribuirea de documente de politică, precum și HCI (*High Classified Information*), un sistem de lucru cu informații clasificate care face ca distribuirea și schimbul de documente cu un grad ridicat de confidențialitate să fie deopotrivă mai sigure și mult mai rapide. De asemenea, acest sistem reduce numărul de exemplare pe suport de hârtie distribuite.
- În concordanță cu Strategia digitală a SGC, a fost aprobată o nouă politică în domeniul cloud, care oferă orientări clare pentru evaluarea cuprinzătoare și punerea deplină în aplicare a soluțiilor cloud.

- În domeniul politicii de personal, a fost organizată o a doua rundă de observare directă la locul de muncă la nivel interinstituțional, favorizând colaborarea și învățarea în rândul participanților. Pentru a consolida și mai mult cultura organizațională, a fost aprobată o nouă strategie pentru diversitate și incluziune, care promovează respectul, unitatea și egalitatea de șanse în întreaga instituție. În plus, a fost lansată o nouă rundă a exercițiului de feedback de 360 ° pentru manageri și șefii de sector, având ca scop sprijinirea dezvoltării profesionale a acestora prin sporirea gradului de conștientizare atât a punctelor forte, cât și a aspectelor care necesită îmbunătățiri.
- În ceea ce privește politica SGC privind managementul de mediu, în 2024 s-au realizat economii suplimentare de energie, printre altele prin îmbunătățirea performanței energetice a infrastructurilor tehnice, cum ar fi sistemele de iluminat din clădiri.

IV) Realizarea obiectivelor în 2024

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2024 poate fi rezumată după cum urmează:

- Schema de personal

La 1 ianuarie 2024, existau 2 939 de posturi ocupate în cadrul SGC. Ca urmare a fluctuației personalului din cursul anului, la 31 decembrie 2024 existau 2 970 de posturi ocupate, ceea ce reprezintă o diferență de 31 de posturi ocupate suplimentare în schema de personal a CE/C. (N.B.: posturile ocupate le includ și pe cele ocupate de membri ai personalului neremunerați care ocupă un post, în conformitate cu definiția prevăzută în Statutul funcționarilor.)

- Gestiunea financiară

Pentru a asigura utilizarea eficientă a bugetului său, SGC a continuat în 2024 să își îmbunătățească procesele de gestiune financiară:

- În ceea ce privește îmbunătățirea fluxului de lucru financiar, au fost stabilite orientări clare în vederea reducerii birocrăției și a tranzacțiilor inutile atunci când se gestionează diferențe nesemnificative între facturi și chitanțe. În plus, au fost organizate două ateliere de simplificare cu reprezentanți ai tuturor serviciilor ordonatorilor de credite. Aceste ateliere, care au implicat peste 15 agenți financiari, au reprezentat o ocazie de a discuta nevoile practice ale serviciilor în contextul comenzilor, al monitorizării ordinelor de achiziție și al angajamentelor provizorii. Discuțiile au generat o serie de propuneri de modificare a sistemului financiar al SGC, care sunt în curs de examinare.
- S-au înregistrat progrese suplimentare în direcția digitalizării depline, aproape 50 % dintre ordinele de achiziție și contracte fiind semnate electronic, iar soluția de achiziții publice electronice a Comisiei fiind adoptată din ce în ce mai mult. Aceste progrese au reflectat angajamentul organizației de a raționaliza procesele și de a spori eficiența prin intermediul instrumentelor digitale.
- În cursul anului 2024, s-au depus eforturi pentru integrarea obiectivelor verzi în toate activitățile bugetare și financiare. Comisia de evaluare a proiectelor (CEP), organismul de supraveghere însărcinat cu evaluarea tuturor proiectelor strategice, de investiții și de achiziții de mare valoare din cadrul SGC, a consultat automat Green Office (Biroul verde) [care asigură definirea și punerea în aplicare a acțiunilor și a obiectivelor în diferite domenii (energie, hârtie, mobilitate, deșeuri, amprenta de carbon etc.)] cu privire la toate proiectele noi de investiții și achiziții prezentate comisiei.

Pentru a efectua plățile la timp și pentru a evita dobânzile de întârziere, întârzierea medie la plata facturilor în 2024 a crescut ușor de la 13 la 15 zile, termenul limită maxim fiind de 30 de zile calendaristice în conformitate cu Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului².

² Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale (JO L 48, 23.2.2011, p. 1).

- Politica imobiliară

Politica imobiliară a Consiliului este stabilă. Începând din 2004, obiectivul Consiliului a fost ca toate activitățile proprii și cele ale Consiliului European de la Bruxelles să se desfășoare în clădiri pe care le deține, care sunt adaptate nevoilor sale și care sunt situate aproape unele de altele. Această reorganizare s-a încheiat cu livrarea clădirii Europa în iunie 2016.

SGC continuă să analizeze diverse opțiuni pentru renovarea clădirii Justus Lipsius și, în sens mai larg, pentru dezvoltarea viitoare a sitului. Acest proiect este necesar pentru a asigura buna funcționare a celor două instituții, pentru a asigura un nivel ridicat de performanță de mediu, în special având în vedere reglementările aplicabile, și pentru a oferi un mediu de lucru optimizat, primitor, stimulant și sigur.

B. Venituri

Tabelul 5 oferă o sinteză a rezultatului general al operațiunilor de venituri în 2024. Termenul „drepturi stabilite 2023” se referă la ordinele de recuperare care au fost emise în 2023, însă pentru care recuperarea cuantumurilor în cauză nu a avut loc până în 2024. Termenul „drepturi stabilite 2024” se referă la recuperările efectuate în 2024.

Tabelul 5: Sinteza a operațiunilor de venituri în bugetul 2024 (în EUR)

Capitol	Drepturi stabilite 2023	Venituri recuperate din 2023	Drepturi stabilite 2024	Venituri recuperate din 2024	Total drepturi stabilite 2023+2024	Total recuperări 2023+2024	De recuperat în 2025
	1	2	3	4	5=1+3	6=2+4	7=5-6
30 Venituri provenite de la personal			74 714 006	74 714 006	74 714 006	74 714 006	
31 Venituri legate de proprietate	20 773	20 773	566 578	562 710	587 352	583 483	3 868
32 Venituri provenite din furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și executarea de lucrări	18 632	18 632	1 731 968	1 543 047	1 750 600	1 561 679	188 921
33 Alte venituri administrative	1 327 515	991 109	21 580 472	21 027 345	22 907 987	22 018 454	889 533
40 Venituri din investiții și conturi			244 512	244 512	244 512	244 512	
Total	1 366 921	1 030 514	98 837 536	98 091 621	100 204 457	99 122 135	1 082 322

Volumul total al operațiunilor de venituri în ceea ce privește drepturile stabilite, adică ordinele de recuperare emise, a fost de 100,2 milioane EUR în 2024. Din acest cuantum, 99,1 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar 2024, iar 1,1 milioane EUR vor fi colectate în 2025.

Cea mai mare parte a veniturilor totale recuperate (75 %, adică 74,7 milioane EUR din cele 99,1 milioane EUR) în 2024 a constat în impozite și prelevări speciale pe remunerații, colectate de la personalul SGC. Din acest cuantum, reținerile din remunerația personalului au generat 37,6 milioane EUR, iar 37,1 milioane EUR au corespuns contribuțiilor personalului la sistemul de pensii.

Partea rămasă, și anume 25 % (24,4 milioane EUR), a fost acumulată din diverse operațiuni administrative, mai ales din următoarele surse:

- plăți efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (9,4 milioane EUR, capitolul 33);
- recuperarea parțială a cuantumurilor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de deplasare ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2022 și 2023 (8,6 milioane EUR, capitolul 33);
- contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,5 milioane EUR, capitolul 33);
- plăți efectuate de Curtea de Justiție, Curtea de Conturi și Institutul Universitar European din Florența drept contribuții la sistemul financiar comun pe care îl împart cu Consiliul (1,3 milioane EUR, capitolul 32);
- contribuții ale altor instituții și plăți efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,1 milioane EUR, capitolul 33);

- încasări din închirierea de spații și rambursări aferente (0,6 milioane EUR, capitolul 31);
- recuperarea parțială a cuantumurilor plătite în legătură cu cheltuielile de catering (0,3 milioane EUR, capitolul 33).

C. Cheltuieli în 2024

I) Modificarea bugetului în 2024

Pe parcursul exercițiului financiar 2024, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 6 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2020-2024.

Tabelul 6: Numărul de modificări bugetare, pe tipuri, în perioada 2020-2024

Modificare		Anul				
Tip	Temei juridic	2020	2021	2022	2023	2024
Buget rectificativ	<i>RF articolul 44</i>	0	0	0	0	0
Transfer B	<i>RF articolul 29</i>	44	41	58	38	39
Transfer C	<i>RF articolul 29</i>	2	2	6	3	3
Transfer D	<i>RF articolul 31</i>	0	0	0	0	0
Total		46	43	64	41	42

În 2024 au fost efectuate trei transferuri C, care au presupus informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 29 din Regulamentul financiar):

- transferul C1 de 1 750 000 EUR la 15 iulie 2024 având ca scop:
 - acoperirea noilor cereri cu un impact financiar mai mare și creșterea costurilor de cazare în centre specializate pentru cazurile care beneficiază de ajutor deja acordat (109 000 EUR);

- acoperirea finalizării proiectelor privind infrastructura audiovizuală a SGC, cablarea suplimentară și noi întrerupătoare (50 000 EUR);
 - acoperirea nevoilor suplimentare legate de îmbunătățirea capacităților de automatizare a testelor, de integrarea căutării bazate pe inteligența artificială în eConsilium, de evoluțiile informatice din cadrul programului interinstituțional de transformare a resurselor umane (HRT) și, în urma unei evaluări a securității Portalului delegaților (în conformitate cu noul Regulament privind securitatea cibernetică), de punerea în aplicare generală a securității cibernetică și a securității informațiilor pentru Portalul delegaților (1 419 000 EUR);
 - acoperirea nevoilor suplimentare de echipamente de securitate având în vedere evaluarea actuală a amenințărilor și rezultatul exercițiilor de securitate efectuate în 2023 și 2024 (172 000 EUR).
- transferul C2 de 4 800 000 EUR la 21 octombrie 2024 având ca scop:
 - acoperirea îmbunătățirilor aduse funcționalității și eficienței echipamentelor învechite din centrul de presă, precum și a unei serii de proiecte imobiliare pentru a răspunde cerințelor de reglementare și/sau nevoilor de mediu, cum ar fi înlocuirea iluminatului din clădirea Europa și clădirea creșei cu un iluminat cu LED-uri economice, modernizarea echipamentelor de răcire vechi și adaptarea clădirii Lex pentru uzul persoanelor cu mobilitate redusă (1 025 000 EUR);
 - acoperirea achizițiilor sau a asistenței externe pentru consolidarea capacităților informatice ale SGC la diferite niveluri în vederea respectării noului Regulament privind securitatea cibernetică, inclusiv înlocuirea echipamentelor de comunicații radio de siguranță și securitate pentru a respecta standardele necesare și achiziționarea mai multor componente informatice pentru monitorizarea sistemelor de comunicații fără fir și a unui instrument de informații cu sursă deschisă care să contribuie la evaluarea amenințărilor la adresa securității (3 000 000 EUR);
 - acoperirea nevoilor suplimentare legate de materialele educaționale, de site-ul Consiliului și de prezența pe platformele de comunicare socială pentru a spori impactul comunicărilor externe ale Consiliului (775 000 EUR).

- transferul C3 de 6 227 000 EUR la 3 decembrie 2024 având ca scop:
 - finanțarea accelerării proiectelor imobiliare amânate și/sau reprioritizate ca urmare a transferului de fonduri pentru a acoperi costurile ridicate ale utilităților din ultimii ani (1 015 000 EUR);
 - acoperirea proiectelor de securitate suplimentare, cum ar fi înlocuirea ușilor perimetrului pentru a da curs recomandărilor auditului intern (369 000 EUR);
 - acoperirea transferului de fonduri între serviciile SGC pentru achiziționarea de echipamente noi în vederea îmbunătățirii conectivității și a calității sistemelor audiovizuale ale Consiliului și pentru înlocuirea echipamentelor aflate la sfârșitul ciclului de viață necesare pentru contramăsurile tehnice de securitate; de asemenea, au fost necesare fonduri suplimentare pentru o serie de alte proiecte de achiziționare a echipamentelor necesare în vederea respectării normelor de securitate ale Consiliului pentru protejarea informațiilor UE clasificate (IUEC) sau a Regulamentului privind securitatea cibernetică (1 605 000 EUR);
 - finanțarea asistenței externe suplimentare în vederea modernizării sistemelor informatice esențiale, pentru a facilita integrarea tuturor contractanților rămași în sistemul de gestionare a clădirilor și pentru a actualiza instrumentul de guvernanță digitală; de asemenea, a fost necesară o expertiză externă pentru a examina utilizarea potențială a IA în gestionarea datelor și în serviciile de date, precum și aplicarea soluțiilor bazate pe IA pentru site-ul Consiliului (2 555 000 EUR);
 - înlocuirea scanerelor cu raze X învechite (683 000 EUR).

În plus, 39 de transferuri interne B pe baza articolului 29 alineatul (4) din Regulamentul financiar au modificat bugetul CE/C în 2024.

Tabelul 7 oferă o sinteză a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ³ în 2024 prin realocarea internă a creditelor.

³ Quantum net > 250 000 EUR.

**Tabelul 7: Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2024
(în EUR)**

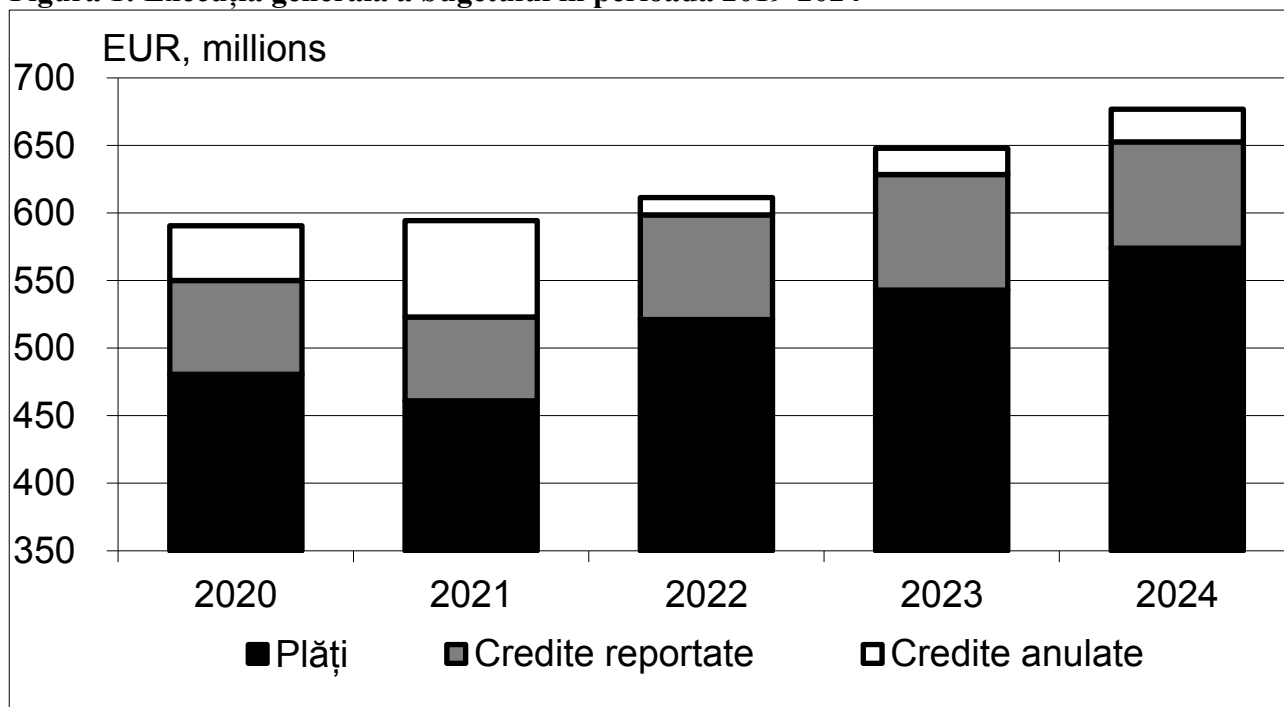
Post	Rubrică	Buget inițial 2024	Transferuri	Credite finale	Diferență
1200	Alți agenți	12 711 729	506 500	13 218 229	4%
2003	Lucrări de amenajare și de instalare	8 437 000	1 795 000	10 232 000	21%
2004	Lucrări de securizare a spațiilor	2 126 000	960 432	3 086 432	45%
2005	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	1 210 000	- 684 000	526 000	-57%
2010	Curățenie și întreținere	21 141 000	-1 450 000	19 691 000	-7%
2012	Securitatea și supravegherea clădirilor	19 133 000	-1 026 000	18 107 000	-5%
2100	Achiziția de echipamente și software	14 679 000	3 955 693	18 634 693	27%
2101	Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	29 278 000	6 168 849	35 446 849	21%
2102	Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	8 361 000	-1 476 898	6 884 102	-18%
2120	Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și instalațiilor tehnice	1 793 000	1 136 600	2 929 600	63%
2200	Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor	15 505 000	-5 773 849	9 731 151	-37%
2202	Costuri de interpretariat	81 600 000	-2 848 151	78 751 849	-3%
2205	Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni	1 652 000	-1 080 000	572 000	-65%
2213	Informare și manifestări publice	6 500 000	469 400	6 969 400	7%

II) Sinteză a execuției bugetului în perioada 2020-2024

În ultimii cinci ani (figura 1), rata generală de execuție a bugetului CE/C a crescut de la 93,1 % la 96,4 %. Rata de execuție se referă la angajamentele contractate pe parcursul exercițiului bugetar din bugetul adoptat disponibil.

Rata plăților anuale efective între 2020 și 2024 a fost în medie de 82,5 % din buget. Diferența dintre execuția generală și plățile dintr-un anumit an (adică angajamentele neplătite) a fost reportată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul financiar, către următorul exercițiu financiar pentru plăți. Cheltuielile cu remunerațiile și indemnizațiile pentru membrii și personalul instituțiilor UE nu pot fi reportate [articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul financiar].

Figura 1: Execuția generală a bugetului în perioada 2019-2024



Pentru 2024, creditele reportate au vizat obligațiile care au fost contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile și serviciile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

III) Execuția creditelor pe categorii în 2024

Analiza cheltuielilor din 2024 este defalcată în 14 categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și rezultatul execuției bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde quantumurilor neutilizate în 2024 și, prin urmare, anulate.

Tabelul 8: Sintează a execuției bugetului pentru 2024 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Buget 2024 (inițial)	Buget 2024 (final*)	Angajamente	Rată de execuție	Credite anulate
	1	2	3	4=3/2	5=2-3
Schema de personal	412 323 234	412 323 234	399 231 895	96,8%	13 091 339
Alte cheltuieli cu personalul	28 466 729	28 466 729	26 405 402	92,8%	2 061 327
Clădiri (exclusiv achiziții)	59 969 180	59 569 180	59 396 433	99,7%	172 747
Sisteme informatice	53 994 000	62 623 000	62 475 619	99,8%	147 381
Mobilier	1 044 980	1 044 980	1 043 067	99,8%	1 913
Echipamente tehnice	3 253 000	4 246 000	4 238 930	99,8%	7 070
Transporturi	2 174 000	2 044 000	2 041 572	99,9%	2 428
Cheltuieli de deplasare ale delegaților	15 505 000	9 731 151	9 731 151	100,0%	
Costuri de interpretariat	81 600 000	78 751 849	70 679 063	89,7%	8 072 786
Reuniuni și conferințe	7 531 000	6 326 000	5 571 509	88,1%	754 491
Informare	9 633 000	10 408 000	10 403 153	100,0%	4 847
Diverse	1 387 000	1 347 000	1 318 101	97,9%	28 899
Rezervă					
Total (excl. achiziții)	676 881 123	676 881 123	652 535 893	96,4%	24 345 230
Achiziția de bunuri imobile					
Total general	676 881 123	676 881 123	652 535 893	96,4%	24 345 230

* Include realocarea de credite pe plan intern

Rata generală de execuție a bugetului pentru 2024 a fost de 96,4 %. Diferența dintre bugetul final și execuția bugetară poate fi explicată astfel:

- Subutilizarea totală în categoria schemei de personal a fost de 13,1 milioane EUR (3,2 % din bugetul final pentru personal). Această subutilizare a rezultat în principal dintr-o reducere a nevoilor în materie de salarii de bază (1,7 milioane EUR), de alocații pentru locuință și indemnizații de expatriere și de reședință în străinătate (0,9 milioane EUR) și de ajustare a remunerației (6,8 milioane EUR). Un alt factor care a contribuit la subutilizare a fost reducerea nevoilor în materie de indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu (1,0 milioane EUR) și pentru ore suplimentare (0,6 milioane EUR).

- În categoria altor cheltuieli cu personalul, un quantum de 39 % din subutilizare (0,8 milioane EUR din 2,1 milioane EUR) a vizat cheltuielile de deplasare ale membrilor și ale personalului. Economii la alte cheltuieli legate de personal (formare, cheltuieli medicale, servicii sociale etc.) s-au ridicat la 0,8 milioane EUR. Reducerea plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe au reprezentat încă 0,5 milioane EUR.
- Execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor s-a ridicat la 99,7 %, ceea ce înseamnă o subutilizare de 0,2 milioane EUR. Din acest quantum, 0,09 milioane EUR au provenit din economii realizate la curățenia și întreținerea clădirilor. Execuția bugetului pentru apă, gaz, electricitate și combustibil a fost de 100 %.
- Execuția bugetară pentru tehnologia informației și mobilier a fost de 99,8 %.
- Execuția în ceea ce privește echipamentele tehnice și transportul a fost de peste 99 %.
- Execuția cheltuielilor de deplasare aferente delegațiilor a fost de 100 %. Quantumul disponibil pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 9,7 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 15,5 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 9,3 milioane EUR din economiile cu unele credite alocate pentru interpretariat. Pe de altă parte, 13,5 milioane EUR au fost transferate către interpretariat pentru pachetul tehnic⁴. Pachetul tehnic pentru interpretariat finanțează parțial limbile utilizate în prezent ca limbi-pivot pentru a furniza o punte între combinațiile lingvistice, ceea ce este esențial pentru asigurarea comunicării multilingve.

⁴ În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Decizia 54/18 a Secretarului General al Consiliului, quantumul echivalent quantumului necheltuit din exercițiul precedent pentru cheltuieli de deplasare ale delegațiilor trebuie transferat anual la interpretariat. În 2024, acest quantum a fost de 13,5 milioane EUR.

- Subutilizarea creditelor pentru interpretariat s-a ridicat la 8,1 milioane EUR. Această subutilizare a rezultat din transferul unui cuantum de 9,3 milioane EUR din creditele alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasările delegaților⁵. Rezultatul final a inclus, de asemenea, transferul a 13,5 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegaților ca parte a punerii în aplicare a pachetului tehnic.
- Din totalul de 0,8 milioane EUR al subutilizării bugetului pentru organizarea de reuniuni și conferințe, un cuantum de 0,5 milioane EUR a reflectat o reducere a nevoilor în materie de catering față de ceea ce se prevăzuse în buget.
- Rata de execuție a creditelor pentru categoria „informații” a fost de 100 %.
- În categoria „diverse”, rata de execuție a fost de aproape 98 %.

D. Credite reportate

I) Credite reportate automat din 2023 în 2024

După cum se arată în tabelul 9, din 2023 în 2024 a fost reportat un cuantum de 85,5 milioane EUR pentru plată în conformitate cu articolul 12 alineatul (7) din Regulamentul financiar.

⁵ În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Decizia 54/18, SGC transferă 66 % din cuantumul neutilizate ale creditelor alocate pentru interpretariat către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași exercițiu financiar. În 2024, acest cuantum a fost de 9,3 milioane EUR.

Tabelul 9: Execuția creditelor reportate din 2023 în 2024 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Credite reportate din 2023	Plăți 2024	Rată de execuție	Credite anulate
	1	2	3=2/1	4=1-2
Schema de personal	461 919	193 368	41,9%	268 551
Alte cheltuieli cu personalul	1 750 064	1 563 559	89,3%	186 505
Clădiri	18 297 853	15 777 490	86,2%	2 520 363
Sisteme informatice	29 495 724	29 103 816	98,7%	391 908
Mobilier	282 314	275 877	97,7%	6 437
Echipamente tehnice	2 034 516	1 943 181	95,5%	91 335
Transporturi	514 005	193 593	37,7%	320 412
Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor				
Costuri de interpretariat	27 646 102	24 198 782	87,5%	3 447 320
Reuniuni și conferințe	1 346 434	929 655	69,0%	416 779
Informare	3 146 308	3 127 502	99,4%	18 806
Diverse	545 457	481 034	88,2%	64 424
Rezervă				
Total	85 520 696	77 787 857	91,0%	7 732 840

Rata de execuție a creditelor reportate din 2023 s-a ridicat la 91,0 %.

Principalele motive ale subutilizării unui cuantum de aproape 8 milioane EUR au fost:

- nelivrarea sau livrarea incompletă a unor lucrări/bunuri/servicii comandate de SGC în cursul anului precedent;
- facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate; acest fapt constituie în mod inevitabil o povară bugetară pentru următorul exercițiu bugetar, deoarece, în ceea ce privește aceste operațiuni, în 2025 vor trebui introduse noi angajamente.

II) Credite reportate automat din 2024 în 2025

Creditele reportate din 2024 în 2025 au totalizat 78,6 milioane EUR.

Tabelul 10: Credite reportate din 2024 în 2025 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Buget 2024 (inițial)	Buget 2024 (final*)	Angajamente	Plăți 2024	Credite reportate în 2025	Rata de reportare
	1	2	3	4	5=3-4	6=5/3
Schema de personal	412 323 234	412 323 234	399 231 895	398 921 468	310 426	0,1%
Alte cheltuieli cu personalul	28 466 729	28 466 729	26 405 402	24 736 968	1 668 434	6,3%
Clădiri	59 969 180	59 569 180	59 396 433	41 769 287	17 627 146	29,7%
Sisteme informatice	53 994 000	62 623 000	62 475 619	29 625 610	32 850 009	52,6%
Mobilier	1 044 980	1 044 980	1 043 067	836 882	206 185	19,8%
Echipamente tehnice	3 253 000	4 246 000	4 238 930	1 621 012	2 617 918	61,8%
Transporturi	2 174 000	2 044 000	2 041 572	1 536 571	505 001	24,7%
Cheltuieli de deplasare ale delegaților	15 505 000	9 731 151	9 731 151	9 731 151		0,0%
Costuri de interpretariat	81 600 000	78 751 849	70 679 063	54 793 968	15 885 095	22,5%
Reuniuni și conferințe	7 531 000	6 326 000	5 571 509	4 090 122	1 481 388	26,6%
Informare	9 633 000	10 408 000	10 403 153	5 289 036	5 114 117	49,2%
Diverse	1 387 000	1 347 000	1 318 101	974 991	343 109	26,0%
Rezervă						
Total (excl. achiziții)	676 881 123	676 881 123	652 535 893	573 927 065	78 608 828	12,0%
Achiziția de bunuri imobile						
Total general	676 881 123	676 881 123	652 535 893	573 927 065	78 608 828	12,0%

* Include realocarea de credite pe plan intern

Cuantumurile reportate din 2024 în 2025 au provenit în principal din următoarele categorii:

- sisteme informatice: 32,9 milioane EUR, din care asistența externă a acoperit 21,8 milioane EUR, achiziționarea de echipamente și software 8,6 milioane EUR, serviciile informatice și întreținerea echipamentelor informatice 1,9 milioane EUR, iar telecomunicațiile 0,5 milioane EUR;
- interpretariat: 15,9 milioane EUR pentru a acoperi parțial costurile pentru serviciile de interpretariat furnizate în 2024, pentru care facturile încă nu fuseseră convenite cu serviciile Comisiei Europene la data închiderii;

- clădiri: 17,6 milioane EUR, din care 6,8 milioane EUR au reprezentat diferite proiecte imobiliare și lucrări de amenajare, 3,8 milioane EUR curățenia și întreținerea, 2,0 milioane EUR securitatea, sănătatea și siguranța, 1,5 milioane EUR apa, gazul, electricitatea și încălzirea (inclusiv taxele), 2,7 milioane EUR lucrări de securizare a spațiilor și 0,4 milioane EUR alte cheltuieli aferente clădirilor, de exemplu studii referitoare la clădiri;
- cheltuieli de informare: 5,1 milioane EUR, din care 4,0 milioane EUR au vizat informarea și manifestările publice, iar 0,8 milioane EUR cheltuielile de monitorizare a mass-mediei;
- echipamente tehnice: 2,6 milioane EUR, în principal pentru echipamente de siguranță și securitate;
- alte cheltuieli cu personalul: 1,7 milioane EUR, în principal cheltuieli de perfecționare profesională (0,5 milioane EUR), cheltuieli de misiune, inclusiv cheltuieli de deplasare (0,4 milioane EUR), și serviciul medical și infrastructuri pentru îngrijirea copiilor (0,4 milioane EUR);
- reuniuni și conferințe: 1,5 milioane EUR, în principal pentru facturi încă neprimite pentru organizarea reuniunilor Consiliului European și ale Consiliului și a summiturilor multilaterale din 2024, în special pentru catering (1,0 milioane EUR);
- cheltuieli diverse: 0,3 milioane EUR, corespunzând în principal cheltuielilor judiciare (0,1 milioane EUR) și materialelor de birou (0,1 milioane EUR);
- transporturi: 0,5 milioane EUR, care au acoperit provizioanele pentru costurile de închiriere și reparare a parcului de vehicule;
- schema de personal: 0,3 milioane EUR, corespunzând creditelor nesalariale care au acoperit drepturile statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității (cheltuieli de deplasare, indemnizații de instalare/mutare etc.);
- mobilier: 0,2 milioane EUR, corespunzând în principal achiziționării de mobilier pentru sălile de reuniune și reînnoirii stocului de mobilier.

E. Venituri alocate

I) Venituri alocate acumulate înainte de 2024

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2024 a fost de 30,7 milioane EUR.

Tabelul 11: Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2024 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Venituri alocate înainte de 2024 (final*)	Angajamente 2024	Plăți 2024	Rată de execuție	Venituri alocate anulate
	1	2	3	4=2/1	4=1-2
Schema de personal	1 145 175	1 145 175	1 145 175	100,0%	
Alte cheltuieli cu personalul	1 654 762	1 648 986	1 601 130	99,7%	5 776
Clădiri	725 554	724 679	672 613	99,9%	875
Sisteme informatice	621 156	620 362	533 037	99,9%	794
Mobilier					
Echipamente tehnice	16 596	16 596	16 596	100,0%	
Transporturi					
Cheltuieli de deplasare ale delegaților	13 494 011	13 494 011	13 494 011	100,0%	
Costuri de interpretariat	12 581 176	12 581 176	12 581 176	100,0%	
Reuniuni și conferințe	437 329	437 329	429 958	100,0%	
Informare	40 472	40 472	30 632	100,0%	
Diverse	26 179	14 047	11 950	53,7%	12 132
Total	30 742 411	30 722 834	30 516 278	99,9%	19 577

* Include realocarea de credite pe plan intern

Din totalul veniturilor alocate în cuantum de 30,74 milioane EUR, în 2024 au fost angajate în mod corespunzător 30,72 milioane EUR. Restul de 0,02 milioane EUR a fost anulat în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul financiar.

II) Venituri alocate acumulate înainte de 2024 și reportate pentru plată din 2023

Cuantumul total al veniturilor alocate acumulate înainte de 2024 și reportate pentru plată din 2023 a fost de 0,6 milioane EUR.

Tabelul 12: Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2024 și reportate pentru plată din 2023 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Venituri alocate reportate pentru plată din 2023	Plăți 2024	Rată de execuție	Venituri alocate anulate
	1	2	4=2/1	4=1-2
Schema de personal	134 691	134 691	100,0%	
Alte cheltuieli cu personalul	6 505	5 959	91,6%	546
Clădiri	57 646	54 184	94,0%	3 462
Sisteme informatice	297 712	295 207	99,2%	2 505
Mobilier				
Echipamente tehnice	422	43	10,1%	379
Transporturi				
Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor				
Costuri de interpretariat				
Reuniuni și conferințe	2 936	2 936	100,0%	
Informare	53 385	53 003	99,3%	382
Diverse			83,3%	
Total	553 297	546 023	98,7%	7 274

III) Venituri alocate acumulate în 2023 și reportate pentru plată în 2024

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2023, angajate în mod corespunzător în 2023, dar neplătite și reportate pentru plată în 2024 s-a ridicat la 1,1 milioane EUR.

Tabelul 13: Venituri alocate acumulate în 2023 și reportate pentru plată în 2024 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Venituri alocate reportate pentru plată din 2023	Plăți 2024	Rată de execuție	Venituri alocate anulate
	1	2	4=2/1	4=1-2
Schema de personal				
Alte cheltuieli cu personalul	195 597	195 597	100,0%	
Clădiri	36 752	30 055	81,8%	6 697
Sisteme informatice	904 382	903 097	99,9%	1 285
Mobilier				
Echipamente tehnice	4 830	4 830	100,0%	
Transporturi				
Cheltuieli de deplasare ale delegaților				
Costuri de interpretariat				
Reuniuni și conferințe				
Informare				
Diverse				
Total	1 141 561	1 133 580	99,3%	7 982

IV) Venituri alocate acumulate înainte de 2024 și reportate pentru plată în 2025

Veniturile alocate acumulate înainte de 2024, angajate în mod corespunzător, dar neplătite în 2024, s-au ridicat la 30,7 milioane EUR și au fost reportate pentru plată din 2024 în 2025.

Tabelul 14: Venituri alocate acumulate înainte de 2024 și reportate în 2025 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Venituri alocate înainte de 2024 (final*)	Angajamente 2024	Plăți 2024	Venituri alocate reportate în 2025	Rata de reportare
	1	2	3	4=2-3	5=4/2
Schema de personal	1 145 175	1 145 175	1 145 175		0,0%
Alte cheltuieli cu personalul	1 654 762	1 648 986	1 601 130	47 856	2,9%
Clădiri	725 554	724 679	672 613	52 066	7,2%
Sisteme informatice	621 156	620 362	533 037	87 325	14,1%
Mobilier					
Echipamente tehnice	16 596	16 596	16 596		0,0%
Transporturi					
Cheltuieli de deplasare ale delegaților	13 494 011	13 494 011	13 494 011		0,0%
Costuri de interpretariat	12 581 176	12 581 176	12 581 176		0,0%
Reuniuni și conferințe	437 329	437 329	429 958	7 371	1,7%
Informare	40 472	40 472	30 632	9 841	24,3%
Diverse	26 179	14 047	11 950	2 097	14,9%
Total	30 742 411	30 722 834	30 516 278	206 556	0,7%

* Include realocarea de credite pe plan intern

Sumele reportate au vizat în principal asistența informatică externă (0,08 milioane EUR) și achiziționarea de echipamente informatice (0,01 milioane EUR), întreținerea și amenajarea periodică a clădirilor și studii referitoare la clădiri (0,05 milioane EUR) și cheltuielile de deplasare ale personalului (0,05 milioane EUR).

V) Venituri alocate acumulate în 2024

Totalul veniturilor alocate acumulate în 2024 s-a ridicat la 24,3 milioane EUR.

Tabelul 15: Execuția veniturilor alocate acumulate în 2024 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Venituri alocate 2024 (final*)	Angajamente 2024	Plăți 2024	Neangajate	Disponibile pentru plată
	1	2	3	4=1-2	5=2-3
Schema de personal	1 709 970			1 709 970	
Alte cheltuieli cu personalul	1 733 160	272 306	212 871	1 460 853	59 436
Clădiri	798 707	32 031	904	766 676	31 127
Sisteme informatice	1 370 300	766 187	201	604 114	765 986
Mobilier					
Echipamente tehnice	13 360			13 360	
Transporturi					
Cheltuieli de deplasare ale delegaților	8 571 727			8 571 727	
Costuri de interpretariat	9 413 321			9 413 321	
Reuniuni și conferințe	382 811	39 853	39 853	342 958	
Informare	48 903			48 903	
Diverse	280 639			280 639	
Total	24 322 898	1 110 377	253 829	23 212 520	856 549

Veniturile alocate în 2024 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 24,3 milioane EUR. În cursul exercițiului financiar au fost angajate 1,1 milioane EUR, în vreme ce 23,2 milioane EUR au fost reportate în 2025 în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul financiar.

Aproximativ 35,2 % din veniturile alocate (8,6 milioane EUR) au vizat soldul cheltuielilor de deplasare ale delegaților după depunerea declarațiilor lor de călătorie. Un alt procent de 38,7 % (9,4 milioane EUR) a corespuns plăților efectuate de statele membre pentru a acoperi serviciile de interpretariat care au depășit pachetul lor lingvistic.

Restul a vizat în principal rambursarea cuantumurilor legate de diferite operațiuni administrative ale Consiliului, cum ar fi contribuțiile părinților la creșa Consiliului (1,0 milioane EUR) în categoria „Alte cheltuieli cu personalul”.

CONSILIU

UTILIZAREA CREDITELOR PENTRU 2024

Linie bugetară	Credite inițiale 2024 1	Transferuri/ Modificări 2024 2	Credite finale 2024 3	Angajamente 2024 4	Plăți 2024 5	Reportări de drept în 2025 6	Reportări prin decizie în 2025 7	Credite anulate 8 = 3 - 5 - 6 - 7
1000 Salarii de bază	415.000,00		415.000,00	402.182,05	402.182,05			12.817,95
1001 Drepturi legate de funcție	90.000,00		90.000,00	82.269,41	82.269,41			7.730,59
1002 Drepturi legate de situația personală	43.000,00		43.000,00	24.053,73	24.053,73			18.946,27
1003 Prestații de securitate socială	22.000,00		22.000,00	15.209,74	15.209,74			6.790,26
1004 Alte cheltuieli de gestiune	1.985.000,00		1.985.000,00	460.370,23	360.378,90	99.991,33		1.524.629,77
100 Remunerații și alte drepturi	2.555.000,00		2.555.000,00	984.085,16	884.093,83	99.991,33		1.570.914,84
1010 Alocatie tranzitorie	20.000,00		20.000,00					20.000,00
101 Încetarea activității	20.000,00		20.000,00					20.000,00
Total capitolul 10 – Membrii instituției	2.575.000,00		2.575.000,00	984.085,16	884.093,83	99.991,33		1.590.914,84
1100 Salarii de bază	305.603.234,00		305.603.234,00	303.865.666,85	303.865.666,85			1.737.567,15
1101 Drepturi statutare legate de funcție	1.866.000,00		1.866.000,00	1.546.766,52	1.546.766,52			319.233,48
1102 Drepturi statutare legate de situația personală a agentului	77.279.000,00		77.279.000,00	76.689.634,71	76.689.634,71			589.365,29
1103 Prestații de securitate socială	12.377.000,00		12.377.000,00	12.283.912,73	12.283.912,73			93.087,27
1104 Coeficienți de corecție aplicabili remunerațiilor	153.000,00		153.000,00	147.645,92	147.645,92			5.354,08
1105 Ore suplimentare	1.290.000,00		1.290.000,00	677.630,92	677.630,92			612.369,08
1106 Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității	2.075.000,00		2.075.000,00	1.674.554,79	1.464.119,70	210.435,09		400.445,21
1107 Ajustarea remunerației	6.775.000,00		6.775.000,00					6.775.000,00
110 Remunerații și alte drepturi	407.418.234,00		407.418.234,00	396.885.812,44	396.675.377,35	210.435,09		10.532.421,56
1110 Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu	2.330.000,00		2.330.000,00	1.361.997,07	1.361.997,07			968.002,93
111 Încetarea activității	2.330.000,00		2.330.000,00	1.361.997,07	1.361.997,07			968.002,93
Total capitolul 11 – Funcționari și agenți temporari	409.748.234,00		409.748.234,00	398.247.809,51	398.037.374,42	210.435,09		11.500.424,49
1200 Alți agenți	12.711.729,00	506.500,00	13.218.229,00	12.929.297,48	12.928.289,43	1.008,05		288.931,52
1201 Experți naționali detașați	1.439.000,00	-82.000,00	1.357.000,00	1.221.996,88	1.221.670,78	326,10		135.003,12
1202 Stagii	860.000,00	-8.000,00	852.000,00	842.515,78	784.985,66	57.530,12		9.484,22
1203 Servicii externe	326.000,00	-201.500,00	124.500,00	103.787,45	74.192,43	29.595,02		20.712,55
1204 Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	125.000,00		125.000,00	119.824,13	71.391,23	48.432,90		5.175,87
1207 Ajustarea anuală a remunerației	215.000,00	-215.000,00						
120 Alte categorii de personal și servicii externe	15.676.729,00		15.676.729,00	15.217.421,72	15.080.529,53	136.892,19		459.307,28
Total capitolul 12 – Alte categorii de personal și servicii externe	15.676.729,00		15.676.729,00	15.217.421,72	15.080.529,53	136.892,19		459.307,28

Linie bugetară	Credite inițiale 2024 1	Transferuri/ Modificări 2024 2	Credite finale 2024 3	Angajamente 2024 4	Plăți 2024 5	Reportări de drept în 2025 6	Reportări prin decizie în 2025 7	Credite anulate 8 = 3 - 5 - 6 - 7
1300 Cheltuieli diverse aferente recrutărilor	161.000,00		161.000,00	122.851,89	79.948,84	42.903,05		38.148,11
1301 Dezvoltare profesională	2.214.000,00		2.214.000,00	2.165.294,54	1.639.922,98	525.371,56		48.705,46
130 Cheltuieli aferente administrării personalului	2.375.000,00		2.375.000,00	2.288.146,43	1.719.871,82	568.274,61		86.853,57
1310 Indemnizații excepționale	25.000,00	-1.400,00	23.600,00					23.600,00
1311 Relații sociale între membrii personalului	138.000,00	1.400,00	139.400,00	65.212,33	25.605,58	39.606,75		74.187,67
1312 Ajutor suplimentar pentru persoanele cu dizabilități	248.000,00	109.000,00	357.000,00	357.000,00	267.493,13	89.506,87		
1313 Alte cheltuieli de asigurări sociale	75.000,00		75.000,00	75.000,00	52.013,83	22.986,17		
131 Intervenții în favoarea personalului instituției	486.000,00	109.000,00	595.000,00	497.212,33	345.112,54	152.099,79		97.787,67
1320 Serviciul medical	598.000,00	-109.000,00	489.000,00	306.752,39	202.282,98	104.469,41		182.247,61
1322 Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului	3.259.000,00		3.259.000,00	3.052.013,59	2.789.281,89	262.731,70		206.986,41
1323 Cooperare interinstituțională în domeniul gestionării personalului	1.460.000,00		1.460.000,00	1.228.659,13	1.226.025,20	2.633,93		231.340,87
132 Activități privind întregul personal al instituției	5.317.000,00	-109.000,00	5.208.000,00	4.587.425,11	4.217.590,07	369.835,04		620.574,89
1331 Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului	2.912.000,00	50.000,00	2.962.000,00	2.465.196,09	2.125.721,33	339.474,76		496.803,91
1332 Cheltuieli de deplasare ale personalului în cadrul Consiliului European	1.700.000,00	-50.000,00	1.650.000,00	1.350.000,00	1.248.142,89	101.857,11		300.000,00
133 Misiuni	4.612.000,00		4.612.000,00	3.815.196,09	3.373.864,22	441.331,87		796.803,91
Total capitolul 13 – Alte cheltuieli privind personalul instituției	12.790.000,00		12.790.000,00	11.187.979,96	9.656.438,65	1.531.541,31		1.602.020,04
TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției	440.789.963,00		440.789.963,00	425.637.296,35	423.658.436,43	1.978.859,92		15.152.666,65
2000 Chirii	444.000,00	-191.432,30	252.567,70	252.567,70	252.567,70			
2003 Lucrări de amenajare și de instalare	8.437.000,00	1.795.000,00	10.232.000,00	10.214.428,16	3.369.733,06	6.844.695,10		17.571,84
2004 Lucrări de securizare a spațiilor	2.126.000,00	960.432,30	3.086.432,30	3.068.804,33	351.773,80	2.717.030,53		17.627,97
2005 Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	1.210.000,00	-684.000,00	526.000,00	525.365,70	111.627,33	413.738,37		634,30
200 Clădiri	12.217.000,00	1.880.000,00	14.097.000,00	14.061.165,89	4.085.701,89	9.975.464,00		35.834,11
2010 Curățenie și întreținere	21.141.000,00	-1.450.000,00	19.691.000,00	19.600.442,32	15.798.204,19	3.802.238,13		90.557,68
2011 Apă, gaz, electricitate și încălzire	6.340.180,00	181.000,00	6.521.180,00	6.521.180,00	4.972.750,16	1.548.429,84		
2012 Securitatea și supravegherea clădirilor	19.133.000,00	-1.026.000,00	18.107.000,00	18.090.332,37	16.057.799,05	2.032.533,32		16.667,63
2013 Asigurări	630.000,00	110.000,00	740.000,00	738.926,68	703.722,46	35.204,22		1.073,32
2014 Alte cheltuieli aferente clădirilor	508.000,00	-95.000,00	413.000,00	384.385,99	151.109,07	233.276,92		28.614,01
201 Costuri aferente clădirilor	47.752.180,00	-2.280.000,00	45.472.180,00	45.335.267,36	37.683.584,93	7.651.682,43		136.912,64
Total capitolul 20 – Clădiri și costuri aferente	59.969.180,00	-400.000,00	59.569.180,00	59.396.433,25	41.769.286,82	17.627.146,43		172.746,75
2100 Achiziția de echipamente și software	14.679.000,00	3.955.693,32	18.634.693,32	18.634.686,73	9.994.870,80	8.639.815,93		6,59
2101 Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	29.278.000,00	6.168.848,56	35.446.848,56	35.299.474,72	13.515.487,92	21.783.986,80		147.373,84
2102 Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	8.361.000,00	-1.476.898,32	6.884.101,68	6.884.101,68	4.970.688,14	1.913.413,54		
2103 Telecomunicații	1.676.000,00	-18.643,56	1.657.356,44	1.657.355,99	1.144.563,23	512.792,76		0,45
210 Sisteme informatice și de telecomunicații	53.994.000,00	8.629.000,00	62.623.000,00	62.475.619,12	29.625.610,09	32.850.009,03		147.380,88
2111 Achiziționarea și înlocuirea mobilierului	983.980,00	40.000,00	1.023.980,00	1.023.913,73	821.002,63	202.911,10		66,27
2112 Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale mobilierului	61.000,00	-40.000,00	21.000,00	19.152,87	15.878,92	3.273,95		1.847,13
211 Mobilier	1.044.980,00		1.044.980,00	1.043.066,60	836.881,55	206.185,05		1.913,40

Linie bugetară	Credite inițiale 2024 1	Transferuri/ Modificări 2024 2	Credite finale 2024 3	Angajamente 2024 4	Plăți 2024 5	Reportări de drept în 2025 6	Reportări prin decizie în 2025 7	Credite anulate 8 = 3 - 5 - 6 - 7
2120 Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și instalațiilor tehnice	1.793.000,00	1.136.600,00	2.929.600,00	2.927.963,91	653.306,24	2.274.657,67		1.636,09
2121 Asistență externă pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice	102.000,00	-7.000,00	95.000,00	91.800,00	78.358,30	13.441,70		3.200,00
2122 Închirierea și lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și instalațiilor tehnice	1.358.000,00	-136.600,00	1.221.400,00	1.219.165,60	889.346,98	329.818,62		2.234,40
212 Echipamente și instalații tehnice	3.253.000,00	993.000,00	4.246.000,00	4.238.929,51	1.621.011,52	2.617.917,99		7.070,49
2132 Cheltuieli de închiriere, întreținere și reparare a mașinilor de serviciu	1.554.000,00	-190.000,00	1.364.000,00	1.361.571,74	884.970,74	476.601,00		2.428,26
2133 Planul de mobilitate	620.000,00	60.000,00	680.000,00	680.000,00	651.600,00	28.400,00		
213 Transporturi	2.174.000,00	-130.000,00	2.044.000,00	2.041.571,74	1.536.570,74	505.001,00		2.428,26
Total capitolul 21 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier	60.465.980,00	9.492.000,00	69.957.980,00	69.799.186,97	33.620.073,90	36.179.113,07		158.793,03
2200 Cheltuieli de deplasare ale delegațiilor	15.505.000,00	-5.773.849,15	9.731.150,85	9.731.150,85	9.731.150,85			
2201 Alte cheltuieli de deplasare	509.000,00	-105.000,00	404.000,00	275.641,90	218.859,27	56.782,63		128.358,10
2202 Costuri de interpretariat	81.600.000,00	-2.848.150,85	78.751.849,15	70.679.063,00	54.793.967,89	15.885.095,11		8.072.786,15
2203 Cheltuieli de reprezentare	185.000,00	-20.000,00	165.000,00	125.758,93	93.171,06	32.587,87		39.241,07
2204 Cheltuieli diverse aferente reuniunilor	5.185.000,00		5.185.000,00	4.687.432,20	3.695.460,57	991.971,63		497.567,80
2205 Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni	1.652.000,00	-1.080.000,00	572.000,00	482.676,04	82.630,63	400.045,41		89.323,96
220 Reuniuni și conferințe	104.636.000,00	-9.827.000,00	94.809.000,00	85.981.722,92	68.615.240,27	17.366.482,65		8.827.277,08
2210 Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	2.823.000,00	96.600,00	2.919.600,00	2.914.872,64	1.942.819,60	972.053,04		4.727,36
2212 Publicații generale	310.000,00	209.000,00	519.000,00	519.000,00	399.189,63	119.810,37		
2213 Informare și manifestări publice	6.500.000,00	469.400,00	6.969.400,00	6.969.280,03	2.947.026,37	4.022.253,66		119,97
221 Informare	9.633.000,00	775.000,00	10.408.000,00	10.403.152,67	5.289.035,60	5.114.117,07		4.847,33
2230 Materiale de birou	398.000,00	30.468,33	428.468,33	427.580,87	308.616,03	118.964,84		887,46
2231 Taxe poștale	35.000,00	23.000,00	58.000,00	58.000,00	39.816,25	18.183,75		
2232 Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	45.000,00	-40.000,00	5.000,00					5.000,00
2234 Mutări	33.000,00	-7.999,99	25.000,01	25.000,01	17.903,55	7.096,46		
2235 Cheltuieli financiare	15.000,00	-15.000,00						
2236 Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări	550.000,00		550.000,00	544.000,00	399.880,13	144.119,87		6.000,00
2237 Alte cheltuieli de funcționare	311.000,00	-30.468,34	280.531,66	263.519,91	208.775,53	54.744,38		17.011,75
223 Cheltuieli diverse	1.387.000,00	-40.000,00	1.347.000,00	1.318.100,79	974.991,49	343.109,30		28.899,21
Total capitolul 22 – Cheltuieli de funcționare	115.656.000,00	-9.092.000,00	106.564.000,00	97.702.976,38	74.879.267,36	22.823.709,02		8.861.023,62
TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare	236.091.160,00		236.091.160,00	226.898.596,60	150.268.628,08	76.629.968,52		9.192.563,40
TOTAL BUGET	676.881.123,00		676.881.123,00	652.535.892,95	573.927.064,51	78.608.828,44		24.345.230,05