

Bruxelles, 1 martie 2018
(OR. en)

6394/18

FIN 144

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul bugetar
Subiect:	Estimarea cheltuielilor și a veniturilor pentru exercițiul financiar 2019 pentru Consiliul European și Consiliu (secțiunea II a bugetului UE) - expunere de motive

I. INTRODUCERE

1. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2019 se va desfășura în conformitate cu Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară ¹.

În acest context, Consiliul ECOFIN a adoptat, la 20 februarie 2018, concluzii privind orientările bugetare pentru exercițiul financiar 2019 (documentul 5939/18 al Consiliului), îndemnând toate instituțiile să își reducă sau să își înghețe cheltuielile administrative cât mai mult posibil și să solicite finanțare numai pentru necesități justificate. Consiliul consideră că nivelul efectivelor de personal din toate instituțiile, organele și agențiile trebuie să facă obiectul unei monitorizări și al unui control permanent. Mai mult, Consiliul ECOFIN a subliniat că ar trebui păstrate marje suficiente sub plafoanele cadrului financiar multianual al UE (CFM) pentru perioada 2014-2020 pentru a se putea face față unor evenimente neprevăzute.

¹ Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

2. Cadrul interinstituțional general pentru elaborarea propunerilor de proiect de buget (PB) pentru 2019 a fost stabilit prin scrisoarea Comisiei din 21.12.2017, prin care toate instituțiile erau invitate să își pregătească estimările pe baza următoarelor orientări ²:
- includerea procentelor de 2,0 % și 2,3 % pentru ajustarea salariilor în 2018 și, respectiv, 2019;
 - includerea resurselor necesare pentru trecerea treptată la traducerea tuturor documentelor oficiale în limba irlandeză în modul cel mai eficace din punct de vedere al costurilor și identificarea clară a posibilelor resurse suplimentare necesare pentru 2019;
 - vizarea unei înghețări nominale la nivelul anului 2018 a tuturor cheltuielilor care nu sunt aferente salariilor;
 - creșterea cheltuielilor ca urmare a indexării contractelor este prevăzută să fie compensată prin economii în alte cheltuieli și
 - ajutarea corespunzătoare a bugetului acolo unde schimbările generate de retragerea Marii Britanii din UE la 30.3.2019 sunt evidente.

Comisia a comunicat o prognoză privind inflația de 1,6 % pentru Bruxelles și de 1,9 % pentru Luxemburg în perioada decembrie 2018-decembrie 2019.

3. În conformitate cu aceste orientări, Secretariatul General al Consiliului (SGC) a elaborat o propunere privind estimările pentru proiectul de buget al Consiliului European și al Consiliului (secțiunea II a bugetului UE) pentru 2019.

Obiectivul general al propunerii a fost de a nu se depăși, în termeni nominali, nivelul bugetului pentru 2018 pentru cheltuielile care nu sunt aferente salariilor.

² Scrisoarea din 21.12.2017 a dlui Oettinger adresată instituțiilor și altor organisme ale UE.

Creșterile aferente obligațiilor statutare sau contractuale ori cele din domenii considerate vitale pentru funcționarea corespunzătoare a SGC au fost compensate, de câte ori a fost posibil, prin prioritizarea și reprogramarea anumitor proiecte, luând în considerare execuția bugetară din ultimii ani. Cu toate acestea, creșterile de mai jos nu au putut fi absorbite:

- o creștere cu 3,3 milioane EUR a costurilor legate de serviciile de interpretariat, datorată atât măririi prețurilor, cât și măririi volumului de muncă (suma include o indexare pentru 2019 a pachetelor financiare pentru limbi în valoare de 0,9 milioane EUR);
- o creștere de 0,6 milioane EUR aferentă noilor echipamente tehnice pentru sala permanentă de interpretare de la distanță, care va face posibilă oferirea de servicii lingvistice și în timpul meselor de lucru ministeriale, pentru a răspunde cererii în creștere;
- cuantumul de 0,25 milioane EUR datorat includerii în buget a costurilor aferente cursurilor de formare oferite de Comisie Secretariatului General al Consiliului, care au fost prevăzute în bugetul Comisiei până la finele anului 2018 (altfel spus, exercițiu neutru din punct de vedere bugetar).

Ca urmare, SGC propune un proiect de buget estimativ de 586,8 milioane EUR pentru 2019. Propunerea corespunde unei creșteri globale cu 13,9 milioane EUR, adică 2,4 %, comparativ cu bugetul votat pentru 2018.

Liniile bugetare legate de salarii însumează 347,8 milioane EUR, reprezentând o creștere de 9,8 milioane EUR, sau 2,9 %, în timp ce liniile care nu sunt aferente salariilor însumează 239,0 milioane EUR, reprezentând o creștere de 4,1 milioane EUR, sau 1,8 %, în comparație cu anul 2018.

4. Tabelul 1 prezintă propunerea bugetară pentru 2019 pe categorii. Comentarii mai detaliate privind dezvoltarea fiecărei categorii figurează la punctul II de mai jos.

Tabelul 1: Propunere de proiect de buget al CE/C pentru 2019 (pe categorii, în EUR)

Capitol / articol / post	Categorie de cheltuieli	Buget 2018	PB 2019	Diferență	Modificare 2019/2018
		1	2	3=2-1	4=3/1
10	Membru al instituției (președintele)	1.346.000	1.431.000	85.000	6,3%
11	Personal statutar (schema de personal)	328.800.000	337.715.000	8.915.000	2,7%
12	Alți agenți și servicii externe	13.040.000	13.806.000	766.000	5,9%
13	Alte cheltuieli aferente personalului	9.973.000	10.144.000	171.000	1,7%
TITLUL 1	Persoane care lucrează cu instituția	353.159.000	363.096.000	9.937.000	2,8%
200, 201	Clădiri	56.360.377	55.919.000	-441.377	-0,8%
210	Sisteme informatice	41.300.000	41.355.000	55.000	0,1%
211	Mobilier	733.000	951.000	218.000	29,7%
212	Echipamente tehnice	4.344.000	5.745.000	1.401.000	32,3%
213	Transporturi	1.496.000	1.134.000	-362.000	-24,2%
2200	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	17.802.000	17.372.000	-430.000	-2,4%
2202	Costuri de interpretariat	79.316.000	82.600.000	3.284.000	4,1%
2201, 2203, 2204, 2205	Reuniuni și conferințe	4.945.000	5.237.000	292.000	5,9%
2210, 2212, 2213	Informare	8.375.000	8.425.000	50.000	0,6%
2211	Jurnalul Oficial	1.777.000	1.700.000	-77.000	-4,3%
223	Diverse	1.787.000	1.767.000	-20.000	-1,1%
TITLUL 2	Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare	218.235.377	222.205.000	3.969.623	1,8%
TITLUL 10	Rezervă	1.500.000	1.500.000	0	0,0%
BUGET TOTAL		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%
	Cheltuieli aferente salariilor	338.052.000	347.825.000	9.773.000	2,9%
	Cheltuieli nesalariale	234.842.377	238.976.000	4.133.623	1,8%
BUGET TOTAL		572.894.377	586.801.000	13.906.623	2,4%

5. Informații mai detaliate sunt prevăzute în următoarele anexe:

Anexa I: Estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019

Anexa II: Schema de personal 2019

Anexa III: Evoluția numărului de membri și a cheltuielilor privind „personalul extern”

II. OBSERVAȚII PE CATEGORII DE CHELTUIELI

1. Membri ai instituției, președintele (capitolul 10)

Creditele legate de funcția de președinte al Consiliului European au fost ajustate pentru a se ține seama de unele modificări minore în ceea ce privește drepturile și remunerația.

Creșterea de 6,3 % (0,1 milioane EUR) se datorează integrării drepturilor la plată legate de începerea mandatului noului președinte al Consiliului European în decembrie 2019.

2. Funcționari și agenți temporari (capitolul 11)

Nivelul creditelor pentru rubricile bugetare referitoare la schema de personal este determinat, în principal, de următoarele modificări:

a) Modificarea schemei de personal

În conformitate cu orientările Comisiei, SGC a inclus 3 posturi AD5 și 1 post AST1 pentru noul regim de traducere în limba irlandeză.

Ca parte a acordului privind nivelul serviciilor încheiat cu Comisia cu privire la SYSPER, Consiliul va transfera la Comisie un post AD5 și un post AST 1.

În conformitate cu modernizarea administrativă continuă, SGC intenționează să transforme 30 de posturi AST5 în 30 de posturi AD5.

b) Gradul de ocupare în schema de personal

SGC estimează că gradul de ocupare în 2019 va fi în medie de 95 % (același ca în bugetul pentru 2018).

c) Ajustarea salarială

Ajustarea salarială reflectă estimările pentru 2018 (2 %) și pentru 2019 (2,3 % pentru o perioadă de 6 luni). Procentul final aferent ajustărilor pentru anii 2018 și 2019 va fi disponibil în luna decembrie 2018 și, respectiv, în decembrie 2019.

3. Alți agenți și servicii externe (capitolul 12)

Modificarea totală de 5,9 % (0,8 milioane EUR) a creditelor în cadrul acestui capitol reflectă în principal:

- a) o creștere cu 0,5 milioane EUR legată de ajustările salariale estimate în 2018 și 2019, de modificări în structura carierei agenților contractuali și de creșterea costului mediu al ENI observată din 2017 (+6,1 % în 2017 și +4,0 % în 2018), ca urmare a modificării raportului dintre diferitele grupe de funcții în favoarea AC GF IV;
- b) o creștere cu 0,2 milioane EUR aferentă experților naționali detașați, datorată ajustării reducerii forfetare (-25 % în bugetul pentru 2018), care reflecta gradul insuficient de ocupare, și anume doar 6 posturi din totalul de 25 de posturi planificate. Ținând cont de prezența a 19 experți naționali detașați în 2018 și de faptul că administrațiile naționale manifestă un interes crescând pentru acest tip de detașare, reducerea forfetară pentru 2019 este împărțită la doi (-12,5 %), ceea ce rezultă într-o creștere a creditelor care să permită recrutarea a trei experți naționali detașați suplimentari.

4. Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția (capitolul 13)

Creșterea de 1,7 % (0,2 milioane EUR) este legată în principal de includerea în buget a creșterii cu un total de 0,4 milioane EUR a bugetului rezervat formărilor, datorată în principal includerii în buget a costurilor aferente cursurilor de formare oferite de Comisie Secretariatului General al Consiliului, care este prevăzută în bugetul Comisiei până la finele anului 2018 (altfel spus, exercițiu neutru din punct de vedere bugetar). Această creștere este compensată parțial de economiile realizate în domeniile serviciilor medicale și ale creșei și facilităților pentru îngrijirea copilului.

5. Clădiri și cheltuieli conexe (capitolul 20)

a) Clădiri (articolul 200)

Bugetul pentru funcționarea clădirilor crește cu 0,7 % (0,1 milioane EUR). Această creștere este rezultatul net al următoarelor evoluții:

- o creștere de 0,3 milioane EUR aferentă proiectelor de construcții, datorată mai ales lucrărilor de modernizare din clădirea Justus Lipsius (vizând printre altele cantina și sălile de ședință);
- o creștere de 0,2 milioane EUR aferentă studiilor referitoare la clădiri și la aspecte de securitate efectuate pentru lucrările de modernizare din clădirea Justus Lipsius, precum și lucrărilor legate de perimetrul de securitate al tuturor clădirilor SGC;
- economii în ceea ce privește plățile anuale de ocupare aferente spațiilor de conferințe de la Luxemburg (0,3 milioane EUR);
- economii datorate transferului unor costuri în valoare de 0,1 milioane EUR aferente încuietorilor electronice de la lucrări de securitate (postul 22004) la echipamentul tehnic de securitate (postul 2120), pentru a respecta mai bine nomenclatura bugetară privind cheltuielile administrative.

b) Costuri aferente clădirilor (articolul 201)

Bugetul total pentru costurile de exploatare și întreținere a clădirilor scade cu 1,2 % (0,5 milioane EUR), scădere aferentă economiilor în valoare de 0,4 milioane EUR la apă, gaze, electricitate și termoficare și de 0,1 milioane EUR la curățenie și întreținere.

6. Sisteme informatice, echipamente și mobilier (capitolul 21)

a) Cheltuielile TI (articolul 210)

Bugetul pentru TI crește cu 0,1 % (0,06 milioane EUR), ca urmare a creșterii costurilor pentru instrumentele TI destinate serviciilor de traducere.

b) Mobilier (articolul 211)

Bugetul pentru înlocuirea și reînnoirea mobilierului a crescut cu 29,7 % (0,2 milioane EUR) față de 2018, în special ca urmare a achiziționării de mobilier nou pentru cantina din clădirea JL.

c) Echipamente și instalații tehnice (articolul 212)

Creșterea cu 32,3 % (1,4 milioane EUR) se datorează în principal:

- creșterii cu 0,5 milioane EUR aferente achiziționării de echipamente și instalații tehnice (postul 2120) și care corespunde exclusiv costurilor suportate pentru sala permanentă de interpretare de la distanță, care va face posibilă oferirea de servicii lingvistice și în timpul meselor de lucru ministeriale, pentru a răspunde cererii în creștere (0,6 milioane EUR); costul acestui proiect a fost compensat parțial prin economiile realizate ca urmare a finalizării renovării echipamentului pentru conferințe din sala de reuniune JL 50.1;
- creșterii cu 0,9 milioane EUR aferente lucrărilor de întreținere pentru echipamente și instalații tehnice (postul 2122). Această creștere se datorează, înainte de toate, faptului că la finele perioadei de garanție (decembrie 2019), întreținerea tuturor echipamentelor tehnice din clădirea Europa va trebui să fie asigurată de SGC. În al doilea rând, modernizarea, în ultimii ani, a echipamentelor audio-vizuale și a celor pentru conferințe a condus la o creștere a volumului și complexității echipamentelor tehnice deținute de SGC și care trebuie întreținute.

d) Transport (articolul 213)

Scăderea cu 24,2 % (0,4 milioane EUR) a cheltuielilor pentru transport se explică prin faptul că costul închirierii de mașini pentru reuniunea la nivel înalt a Parteneriatului estic care va avea loc în 2019 este mai scăzut decât cel pentru închirierea de mașini pentru reuniunea multilaterală la nivel înalt UE-ASEM prevăzută în bugetul pentru 2018.

7. Cheltuieli operaționale (capitolul 22)

a) Cheltuieli de deplasare pentru delegații (postul 2200)

Bugetul pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor scade cu 2,4 % (0,43 milioane EUR), ceea ce corespunde pachetului financiar pentru deplasări alocat Marii Britanii pentru 2019 și care nu va mai fi folosit după retragerea acesteia la 30.3.2019.

Cuquantumul a fost calculat *pro rata temporis* (9 luni) pe baza pachetului financiar care ar urma să fie alocat Marii Britanii pentru 2019 în temeiul deciziei 30/2013 (0,57 milioane EUR pentru întregul an).

b) Costuri de interpretariat (postul 2202)

Creșterea cu 4,1 % (3,3 milioane EUR) se explică prin:

- prețul serviciilor oferite de SCIC a crescut cu 4,3 % în 2018, iar pentru 2019 se anunță o creștere de 2,7 %;
- creșterea volumului activității de interpretariat (datorată capacității sporite de organizare a reuniunilor oferite de clădirea Europa).

Bugetul pentru costurile de interpretariat a scăzut cu 4,6 milioane EUR din 2015 încoace (în timp ce pachetele financiare pentru limbi au crescut cu 1,2 milioane EUR, creditele pentru interpretariatul general au fost reduse cu 5,8 milioane EUR). În același timp, sumele facturate de SCIC au crescut cu 19,2 milioane EUR, ceea ce a condus la scăderea subutilizării creditelor, în special în ceea ce privește interpretariatul general.

În lumina celor de mai sus, SGC propune creșterea pachetelor financiare pentru limbi cu 0,9 milioane EUR și a creditelor pentru interpretariat general cu 2,4 milioane EUR.

Propunerea pentru interpretariat se împarte după cum urmează:

- 36,4 milioane EUR pentru interpretariat general, inclusiv situații neprevăzute;
- 46,2 milioane EUR pentru pachete alocate la cerere (2 010 287 EUR/pachet).

c) Reuniuni și conferințe (posturile 2201, 2203, 2204, 2205)

Bugetul pentru reuniuni și conferințe, printre altele cheltuielile cu serviciile de catering și cheltuielile administrative aferente, a fost crescut cu 5,9 % (0,3 milioane EUR) față de 2018. Creșterea se datorează în principal renegocierii condițiilor contractuale pentru oferirea serviciilor de catering.

d) Informații (posturile 2210, 2212, 2213)

Creșterea de 0,6 % (0,05 milioane EUR) acoperă costurile aferente experților externi și studiilor de cercetare foarte specializate solicitate de SGC pentru obținerea de consiliere în materie de politici.

e) Jurnalul Oficial (postul 2211)

Reducerea cu -4,3 % (0,08 milioane EUR) reflectă punerea în aplicare preconizată.

f) Cheltuieli diverse (articolul 223)

Reducerea cu 1,1 % (0,02 milioane EUR) față de 2018 se explică prin reducerea costurilor aferente studiilor generale.

8. Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute (titlul 10)

Având în vedere incertitudinea actuală legată de cerințele de securitate, se propune menținerea la nivelul actual de 1,5 milioane EUR a rezervei pentru cheltuieli neprevăzute (articolul 101). Această sumă ar putea acoperi și consecințele financiare ale inițiativelor sau ale activităților cu un impact considerabil asupra bugetului (de exemplu activități suplimentare ale Consiliului European) întreprinse în cursul anului 2019.

Estimarea veniturilor și a cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2019
Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

Post	Descriere	Rezultat 2017	Buget 2018	PB 2019	% 2018/2019
TITLUL 1 - Persoane care lucrează cu instituția					
1000	Salariu de bază	326.810	342.000	342.000	0,0%
1001	Drepturi legate de funcție	67.012	70.000	73.000	4,3%
1002	Drepturi legate de situația personală	8.734	10.000	10.000	0,0%
1003	Prestații de securitate socială	12.364	14.000	14.000	0,0%
1004	Alte cheltuieli de gestiune	385.028	675.000	675.000	0,0%
1006	Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității	p.m.	p.m.	155.000	n/a
1007	Ajustarea anuală a remunerației	p.m.	50.000	50.000	0,0%
100	Remunerații și alte drepturi	799.948	1.161.000	1.319.000	13,6%
1010	Alocație tranzitorie	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
101	Încetarea activității	p.m.	185.000	112.000	-39,5%
1020	Credit provizoriu pentru modificarea drepturilor	72.231	p.m.	p.m.	n/a
102	Credit provizoriu	72.231	p.m.	p.m.	n/a
Total capitolul 10 - Membrii instituției		872.179	1.346.000	1.431.000	6,3%
1100	Salariu de bază	229.502.819	246.398.000	251.909.000	2,2%
1101	Drepturi statutare legate de funcție	1.403.505	1.920.000	1.951.000	1,6%
1102	Drepturi statutare legate de situația personală a agentului	59.751.217	62.300.000	65.197.000	4,7%
1103	Prestații de securitate socială	9.309.814	10.100.000	10.284.000	1,8%
1104	Coeficienți de corecție	124.188	52.000	125.000	140,4%
1105	Ore suplimentare	937.106	1.450.000	1.300.000	-10,3%
1106	Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității	1.628.873	2.400.000	2.275.000	-5,2%
1107	Ajustarea anuală a remunerației	p.m.	3.128.000	3.632.000	16,1%
110	Remunerații și alte drepturi	302.657.522	327.748.000	336.673.000	2,7%
1110	Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu	171.000	362.000	362.000	0,0%
1112	Drepturi ale foștilor secretari generali	655.741	690.000	680.000	-1,4%
111	Încetarea activității	826.741	1.052.000	1.042.000	-1,0%
Total capitolul 11 - Funcționari și agenți temporari		303.484.263	328.800.000	337.715.000	2,7%
1200	Alți agenți	9.384.605	10.565.000	11.080.000	4,9%
1201	Experți naționali detașați	836.051	993.000	1.182.000	19,0%
1202	Stagii	653.643	680.000	694.000	2,1%
1203	Servicii externe	1.760.284	498.000	541.000	8,6%
1204	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	263.520	200.000	200.000	0,0%
1207	Ajustarea anuală a remunerației	p.m.	104.000	109.000	4,8%
120	Alți agenți și servicii externe	12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
Total capitolul 12 - Alte categorii de personal și servicii externe		12.898.103	13.040.000	13.806.000	5,9%
1300	Cheltuieli diverse aferente recrutărilor	70.100	192.000	156.000	-18,8%
1301	Perfecționare profesională	2.096.320	2.028.000	2.390.000	17,9%
130	Cheltuieli aferente administrării personalului	2.166.420	2.220.000	2.546.000	14,7%
1310	Indemnizații excepționale	p.m.	30.000	30.000	0,0%
1311	Relații sociale între membrii personalului	108.579	117.000	117.000	0,0%
1312	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	120.671	210.000	180.000	-14,3%
1313	Alte cheltuieli de asigurări sociale	72.251	66.000	66.000	0,0%
131	Intervenții în favoarea personalului instituției	301.501	423.000	393.000	-7,1%
1320	Serviciul medical	387.373	505.000	450.000	-10,9%
1322	Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului	2.636.848	2.895.000	2.825.000	-2,4%
132	Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția	3.024.221	3.400.000	3.275.000	-3,7%
1331	Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului	2.638.632	3.130.000	3.130.000	0,0%
1332	Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European	628.363	800.000	800.000	0,0%
133	Misiuni	3.266.995	3.930.000	3.930.000	0,0%
Total capitolul 13 - Alte cheltuieli privind persoanele care lucrează cu instituția		8.759.137	9.973.000	10.144.000	1,7%
TOTAL TITLUL 1		326.013.682	353.159.000	363.096.000	2,8%

Post	Descriere	Rezultat 2017	Buget 2018	PB 2019	% 2018/2019
TITLUL 2 - Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare					
2000	Chirii	1.957.643	1.109.000	799.000	-28,0%
2001	Plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2002	Achiziția de bunuri imobile	96.000	p.m.	p.m.	n/a
2003	Lucrări de amenajare și de instalare	8.738.923	8.855.377	9.155.000	3,4%
2004	Lucrări de securizare a spațiilor	1.204.247	2.547.000	2.447.000	-3,9%
2005	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	344.063	690.000	887.000	28,6%
200	Clădiri	12.340.876	13.201.377	13.288.000	0,7%
2010	Curățenie și întreținere	17.852.441	19.080.000	18.973.000	-0,6%
2011	Apă, gaz, electricitate și încălzire	2.957.189	4.766.000	4.396.000	-7,8%
2012	Securitatea și supravegherea clădirilor	17.520.886	18.493.000	18.493.000	0,0%
2013	Asigurări	279.998	270.000	285.000	5,6%
2014	Alte cheltuieli aferente clădirilor	559.458	550.000	484.000	-12,0%
201	Costuri aferente clădirilor	39.169.972	43.159.000	42.631.000	-1,2%
Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe		51.510.848	56.360.377	55.919.000	-0,8%
2100	Achiziția de echipamente și software	10.699.647	10.716.000	9.702.000	-9,5%
2101	Servicii externe pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	23.874.911	21.798.000	22.225.000	2,0%
2102	Lucrări de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	5.651.012	7.196.000	7.495.000	4,2%
2103	Telecomunicații	1.240.447	1.590.000	1.933.000	21,6%
210	Sisteme informatice și de telecomunicații	41.466.017	41.300.000	41.355.000	0,1%
211	Mobilier	741.630	733.000	951.000	29,7%
2120	Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice	2.344.670	2.494.000	2.994.000	20,0%
2121	Servicii externe pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice	412.865	312.000	322.000	3,2%
2122	Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice	774.667	1.538.000	2.429.000	57,9%
212	Echipamente și instalații tehnice	3.532.202	4.344.000	5.745.000	32,3%
213	Transporturi	1.021.465	1.496.000	1.134.000	-24,2%
Total capitolul 21 - Sisteme informatice, echipamente și mobilier		46.761.314	47.873.000	49.185.000	2,7%
2200	Cheltuieli de deplasare pentru delegați	13.472.729	17.802.000	17.372.000	-2,4%
2201	Alte cheltuieli de deplasare	232.785	470.000	470.000	0,0%
2202	Costuri de interpretariat	66.521.325	79.316.000	82.600.000	4,1%
2203	Cheltuieli de reprezentare	130.875	175.000	170.000	-2,9%
2204	Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne	4.004.164	4.040.000	4.242.000	5,0%
2205	Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni	155.285	260.000	355.000	36,5%
220	Reuniuni și conferințe	84.517.163	102.063.000	105.209.000	3,1%
2210	Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	2.281.465	3.770.000	3.845.000	2,0%
2211	Jurnalul Oficial	2.078.576	1.777.000	1.700.000	-4,3%
2212	Publicații generale	150.000	220.000	220.000	0,0%
2213	Informare și manifestări publice	3.337.546	4.385.000	4.360.000	-0,6%
221	Informare	7.847.587	10.152.000	10.125.000	-0,3%
2230	Materiale de birou	355.430	358.000	358.000	0,0%
2231	Taxe postale	51.963	60.000	55.000	-8,3%
2232	Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	17.800	60.000	45.000	-25,0%
2233	Cooperare interinstituțională	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2234	Mutări	83.835	18.000	18.000	0,0%
2235	Cheltuieli financiare	10.000	10.000	10.000	0,0%
2236	Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări	369.092	1.000.000	1.000.000	0,0%
2237	Alte cheltuieli de funcționare	223.759	281.000	281.000	0,0%
223	Cheltuieli diverse	1.111.879	1.787.000	1.767.000	-1,1%
Total capitolul 22 - Cheltuieli de funcționare		93.476.629	114.002.000	117.101.000	2,7%
TOTAL TITLUL 2		191.748.791	218.235.377	222.205.000	1,8%
TITLUL 10 - Alte cheltuieli					
10 0	Credite provizorii	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute	p.m.	1.500.000	1.500.000	0,0%
TOTAL TITLUL 10		0	1.500.000	1.500.000	0,0%
BUGET TOTAL		517.762.473	572.894.377	586.801.000	2,4%

SCHEMA DE PERSONAL 2019
Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

Buget 2018			
Categorie și grad	Posturi permanente	Posturi temporare	
		Președintele CE	Altele
afara categoriilor	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹⁾	1	0
AD 14	127 ³⁾	2	1
AD 13	133	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	84	1	1
AD 10	125	5	0
AD 9	203	1	0
AD 8	190	0	0
AD 7	143	3	0
AD 6	136	3	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1434	22	2
AST 11	34	0	0
AST 10	32	0	0
AST 9	166	2	0
AST 8	179	1	0
AST 7	134	0	0
AST 6	160	1	0
AST 5	253	3	0
AST 4	226	1	0
AST 3	167	2	0
AST 2	18	1	0
AST 1	12	0	0
Subtotal AST	1381	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	15	0	0
SC 2	25	0	0
SC 1	140	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2996	33	2
Total general	3031		

Proiect de buget 2019			
Categorie și grad	Posturi permanente	Posturi temporare	
		Președintele CE	Altele
afara categoriilor	1	0	0
AD 16	8	1	0
AD 15	33 ²⁾	1	0
AD 14	135 ⁴⁾	2	1
AD 13	138	3	0
AD 12	180	2	0
AD 11	88	2	1
AD 10	145	5	0
AD 9	233	0	0
AD 8	180	0	0
AD 7	133	4	0
AD 6	121	2	0
AD 5	72	0	0
Subtotal AD	1466	22	2
AST 11	38	0	0
AST 10	36	0	0
AST 9	185	2	0
AST 8	159	1	0
AST 7	125	1	0
AST 6	176	0	0
AST 5	246	3	0
AST 4	221	1	0
AST 3	142	2	0
AST 2	8	1	0
AST 1	15	0	0
Subtotal AST	1351	11	0
SC 6	0	0	0
SC 5	0	0	0
SC 4	0	0	0
SC 3	20	0	0
SC 2	65	0	0
SC 1	95	0	0
Subtotal SC	180	0	0
Total	2998	33	2
Total general	3033		

1) Inclusiv 4 agenți cu gradul AD16 ad personam.

2) Inclusiv 4 agenți cu gradul AD16 ad personam.

3) Inclusiv 7 agenți cu gradul AD15 ad personam.

4) Inclusiv 7 agenți cu gradul AD15 ad personam.

Evoluția numărului de membri și a cheltuielilor privind personalul extern

CONSILIU Categorie de personal	Buget 2018		Situația estimărilor pentru 2019	
	Credite (EUR)	Numărul estimat de ENI(*) pe baza creditelor autorizate	Credite (EUR)	Numărul estimat de ENI(*) pe baza creditelor autorizate
Agenți contractuali **)	10.395.000	223	10.810.000	223
Experți naționali detașați	993.000	19	1.182.000	22
Agenți locali	55.000	1	0	0
Personal interimar	200.000	3	200.000	3
Asistenți parlamentari	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	11.643.000	246	12.192.000	248

*unități echivalent normă întreagă.