



**CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE**

**Bruxelles, 4 martie 2011 (10.03)
(OR. en)**

7204/11

**BUDGET 5
FIN 135**

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Comitetul bugetar
Subiect:	Estimarea cheltuielilor și a veniturilor pentru exercițiul financiar 2012 pentru Consiliul European și Consiliu (secțiunea II a bugetului UE) - Memorandum explicativ

1. Introducere

1.1. Criza economică și financiară globală are un impact deosebit asupra finanțelor publice naționale. Ca parte a eforturilor de echilibrare a bugetelor lor naționale, statele membre reduc cheltuielile administrative din cadrul acestora. În orientările bugetare pentru 2012, adoptate în timpul reuniunii sale din 15 februarie 2011, Consiliul ECOFIN a reamintit *„obiectivul comun de îmbunătățire a eficienței administrative, în mod similar cu metodele adoptate de statele membre, pentru a optimiza utilizarea unor resurse limitate, dată fiind consolidarea fiscală riguroasă pe care o întreprind statele membre”*.

În scrisoarea sa din 3 februarie 2011 privind întocmirea proiectului de buget pentru 2012, Comisia a invitat instituțiile europene să depună toate eforturile posibile pentru a limita cheltuielile atunci când pregătesc estimarea cheltuielilor pentru proiectul de buget pentru 2012. Obiectivul general este să se facă eforturi reale de limitare a cheltuielilor pentru proiectul de buget pentru 2012 și să se trimită un semnal pozitiv opiniei publice europene, demonstrând că instituțiile europene țin cont de condițiile economice și bugetare dificile din statele membre și acționează cu responsabilitate.

- 1.2. În conformitate cu aceste orientări, Secretariatul General al Consiliului (SGC) a elaborat o propunere de buget al Consiliului European și al Consiliului (secțiunea II a bugetului UE) pentru 2012, care se bazează pe o reevaluare aprofundată, atât din punct de vedere financiar, cât și din perspectiva resurselor umane, a nevoilor pentru activitățile sale curente și proiectele necesare în 2012.

Obiectivul general al acestui exercițiu a fost o creștere zero în materie de credite, comparativ cu nivelul din 2011, pentru funcționarea SGC. Pe lângă această abordare a creșterii zero, s-a procedat la reducerea creditelor alocate unor posturi specifice, luând în considerare execuția bugetară din anii precedenți.

În urma acestei abordări combinate, SGC propune un proiect de buget pentru 2012 de 538,5 milioane EUR, care corespunde unei scăderi de 25 de milioane EUR (-4,4 %), comparativ cu bugetul pentru 2011.

Această scădere provine în principal din următoarele reduceri:

- 10 milioane EUR din plățile în avans pentru clădirea Résidence Palace;
- 8 milioane EUR din activitățile de interpretariat;
- 7 milioane EUR din cheltuielile de deplasare ale delegațiilor.

Mai mult decât atât, SGC propune reducerea schemei sale de personal cu 20 de posturi de AST (a vedea 2.1.1.).

- 1.3. Comisia propune, în scrisoarea din 3 februarie 2011, ca orice solicitare legată de o viitoare extindere să fie inclusă în estimările cheltuielilor instituțiilor numai după ce se va lua o decizie formală cu privire la data aderării. SGC propune să se facă excepție de la această abordare pentru 7 agenți contractuali, necesari pentru traducerea tratatelor de aderare și supravegherea traducerii *acquis*-ului comunitar în limba croată. După ce se va lua o decizie formală cu privire la data aderării, toate cheltuielile aferente extinderii (și anume publicarea *acquis*-ului comunitar și crearea unității lingvistice croate) vor fi prezentate într-o scrisoare rectificativă sau un buget rectificativ specific.
- 1.4. În conformitate cu parametrii primiți de la Comisie pentru elaborarea bugetului pentru 2012, în proiectul de buget pentru 2012 este inclusă o creștere salarială de 0,9 %. Aceasta reprezintă ajustarea salarială cu privire la care se va lua o decizie în decembrie 2011.
- Creșterea generală estimată a prețurilor cu 1,8 % în 2012 a fost compensată prin reducerea volumelor.
- 1.5. Tabelul 1 prezintă propunerea bugetară pentru 2012 pe categorii. Un comentariu mai detaliat privind dezvoltarea fiecărei categorii este prevăzut la punctul 2 de mai jos.

Tabelul 1: Propunere de proiect de buget al CEC pentru 2012 (pe categorii, în EUR)

Categorie	Bugetul 2010	Bugetul 2011	PB 2012	Modificare 2012/2011
Schema de personal	323 970 000	288 302 326	294 797 000	2,3%
Alte cheltuieli referitoare la personal	23 512 000	24 586 301	23 065 000	-6,2%
Clădiri (titlul 2)	39 917 000	38 255 000	38 153 000	-0,3%
Sisteme informatice (titlul 2)	35 517 000	35 782 000	36 116 000	0,9%
Costuri de interpretariat	92 740 000	94 722 973	86 723 000	-8,4%
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	36 792 000	33 675 000	26 675 000	-20,8%
Jurnalul Oficial	5 115 000	5 193 000	4 626 000	-10,9%
Titlul 3	35 939 000	2 536 000	-	
Grupul de reflecție	533 000	-	-	
Diverse (titlul 2)	18 517 000	19 210 000	17 390 000	-9,5%
Rezervă	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0,0%
Total (excl. achiziții)	618 552 000	548 262 600	533 545 000	-2,7%
Achiziția de bunuri imobile	15 000 000	15 000 000	5 000 000	-66,7%
Total general	633 552 000	563 262 600	538 545 000	-4,4%

Conform propunerii pentru 2012, partea din bugetul CEC (secțiunea II a bugetului UE) de la rubrica 5 a cadrului financiar (CF) va evolua după cum este prezentat în tabelul 2. Tabelul prezintă, de asemenea, evoluția din ultimii 5 ani.

Tabelul 2: Bugetul CEC (secțiunea II) de la rubrica 5 a CF pentru perioada 2008-2012 (milioane EUR)

	2008		2009		2010		2011		2012	
	m€	modificările	m€	modificările	m€	modificările	m€	modificările	m€	modificările
Rubrica 5	7 457	4,8%	7 603	2,0%	7 962	4,7%	8 416	5,7%	8 754	4,0%
Bugetul CEC/Consiliului	595	0,2%	603	1,3%	634	5,1%	563	-11,2%	539	-4,4%
Partea din rubrica 5	8,0%		7,9%	-1,3%	8,0%	1,3%	6,7%	-16,3%	6,2%	-7,5%

2. Comentarii pe categorii de cheltuieli

2.1. Personalul (schema de personal)

Nivelul creditelor pentru rubricile bugetare referitoare la schema de personal (creștere de 2,3 %) este determinat, în principal, de următoarele modificări:

2.1.1. Modificarea schemei de personal

În urma luării de către SGC a unor decizii de gestionare, schema de personal poate fi redusă cu 20 de posturi (o combinație între un transfer de activități de la Serviciul asigurării de sănătate al SGC la PMO și o raționalizare a metodelor de lucru în cadrul unităților lingvistice). Toate solicitările serviciilor referitoare la angajarea de personal nou în 2012 au fost analizate în profunzime. După această analiză, s-a decis să nu se solicite posturi noi, ci să se acopere nevoile urgente prin redistribuirea unor posturi existente (în număr de 29).

2.1.2. Ajustarea salarială, dezvoltarea carierei¹

Estimarea Comisiei referitoare la ajustarea salarială în 2011 este de 0,9 %, care corespunde unei creșteri de 2,1 milioane EUR (impactul pe un an). Același procent se aplică creșterii salariale din 2012, care va fi decisă în decembrie 2012 (impactul în perioada 1.7.2012-31.12.2012). Acest lucru duce la o nouă creștere de 1,3 milioane EUR.

Avansarea în carieră pe bază de vechime (adică avansarea în treaptă în cadrul gradului) are un impact de 3,8 milioane EUR în 2012.

Modificarea schemei de personal necesară în vederea respectării articolului 6 din Statutul funcționarilor (promovări) va costa 0,8 milioane EUR.

2.1.3. Reducerea forfetară

SGC estimează să crească ocuparea netă în schema de personal cu 55 de posturi în 2012, ceea ce face posibilă diminuarea reducerii forfetare la 6,5 %.

2.2. Alte cheltuieli referitoare la personal

Categoria „alte cheltuieli referitoare la personal” include un provizion pentru angajarea a 7 agenți contractuali la Direcția pentru calitatea legislației pentru limba croată. Acești agenți au fost deja recrutați în 2011.

SGC propune creșterea provizionului pentru agenți contractuali cu contracte pe termen lung cu 10, până la un total de 107. Agenții cu contracte pe termen lung sunt utilizați pentru proiecte și sarcini pentru care nu este necesar să se angajeze personal permanent.

¹ Cifrele oferite provin din perioada anterioară aplicării reducerii forfetare.

În ceea ce privește recrutarea compensatorie, care este utilizată pentru a răspunde nevoilor pe termen scurt (de exemplu boală, concediu de maternitate etc.), SGC propune menținerea schemei la nivelul din 2011 (55 de agenți contractuali). Trebuie menționat că utilizarea agenților contractuali este o soluție mai ieftină decât recrutarea agenților temporari.

Suma totală pentru agenții contractuali scade cu 0,7 milioane EUR din cauza faptului că, spre deosebire de bugetul 2011, care includea credite pentru extindere, în bugetul pentru 2012 a fost prevăzută o sumă doar pentru 7 agenți contractuali.

Pe baza nevoilor estimate ale serviciilor SGC în 2012, costurile pentru misiuni au fost reduse cu 0,5 milioane EUR (12 %), comparativ cu 2011.

2.3. Bunuri imobile (capitolul 2 0)

Provizionul pentru plățile în avans anuale pentru clădirea Résidence Palace a fost redus cu 10 milioane EUR, comparativ cu 2011. Reducerea se bazează pe sumele totale care au fost plătite deja (90 % din costul estimat al proiectului) și pe stadiul lucrărilor de construcție. Recepția clădirii este prevăzută pentru începutul lui 2014.

Bugetul pentru funcționarea și întreținerea clădirilor a fost redus ușor (cu 0,3 %). Propunerea include reorganizarea structurii bugetare între posturile 2 0 0 3 (*Lucrări de amenajare și de instalare*) și 2 0 1 0 (*Curățenie și întreținere*). Unele dintre proiecte au fost reprogramate, obținându-se astfel o reducere de 1,1 milioane EUR. O nouă reducere de 0,1 milioane EUR este prevăzută din lucrările de amenajare pentru securizare.

Pe de altă parte, sunt propuse următoarele creșteri ce decurg din obligațiile contractuale:

- chirii (0,6 milioane EUR), din cauza veniturilor mai mici în 2012;
- costurile cu securitatea și supravegherea (0,3 milioane EUR);
- costurile cu apa, gazul și electricitatea (0,2 milioane EUR).

2.4. Cheltuielile IT (articolul 2 1 0)

Bugetul pentru IT este menținut la nivelul celui din 2011. Creșterea articolului 2 1 0 cu 0,3 milioane EUR este justificată de modificarea structurii bugetare în urma căreia anumite echipamente IT cumpărate anterior în cadrul postului 2 2 3 0 (*Materiale de birou*) au fost transferate la postul 2 1 0 0 (*Achiziția de echipamente și software*). Suma în cauză nu s-a modificat comparativ cu 2011.

2.5. Echipamente și instalații tehnice (articolul 2 1 2)

Scăderea cu 0,3 milioane EUR comparativ cu bugetul pentru 2011 se justifică prin reprogramarea proiectului de modernizare a sălilor de conferință.

2.6. Costuri de interpretariat (postul 2 2 0 2)

În ultimii ani, cheltuielile anuale au fost de aproximativ 60-75 % din creditele pentru interpretariat. Acest lucru reprezintă o subutilizare anuală în valoare de aproximativ 20-35 de milioane EUR. Principalul element al subutilizării provine din creditele alocate „la cerere”, care reprezintă 55-75 % din suma totală neutilizată.

Nu se preconizează o creștere a activității de interpretariat comparativ cu nivelul din ultimii ani. Am putea asista la o creștere a volumului în cazul în care DG SCIC din cadrul Comisiei ar reuși să asigure interpretariatul într-o proporție mai mare în anumite limbi pentru care numărul interpreților nu este suficient de mare. În orice caz, această creștere ar fi limitată de faptul că nu mai există spațiu în clădirea Justus Lipsius care să permită creșterea substanțială a capacității fizice de interpretariat, adică a numărului cabinelor de interpreți. Ar trebui precizat, de asemenea, că eventuala creștere ar viza, în practică, numai interpretariatul „la cerere”, întrucât activitatea generală de interpretariat acoperă deja aproape în totalitate interpretariatul pentru reuniunile Consiliului European, ale Consiliului și ale diferitelor grupuri de pregătire.

Având în vedere cele de mai sus, se propune ca bugetul pentru interpretariat în 2012 să fie redus cu 8 milioane EUR comparativ cu 2011.

2.7. Cheltuieli de deplasare pentru delegații (postul 2 2 0 0)

Execuția bugetului pentru creditele alocate deplasării delegațiilor a fost extrem de redusă de la începutul sistemului de credite. În conformitate cu declarațiile statelor membre, cheltuielile anuale au fost, în medie, de 55 % din suma totală disponibilă.

Trebuie remarcat faptul că suma anuală disponibilă pentru creditele alocate deplasării delegațiilor este mai mare decât creditele alocate în buget în acest scop. În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din sumele destinate interpretariatului „la cerere” rămase neutilizate către creditele alocate pentru deplasarea delegațiilor. Din 2008, totalul acestei sume suplimentare a fost de aproximativ 12-13 milioane EUR pe an.

Având în vedere caracterul continuu și valoarea importantă a subutilizării bugetului pentru creditele alocate deplasării delegațiilor, se propune reducerea sumei cu 7 milioane EUR comparativ cu bugetul pentru 2011. Propunerea a 26,7 milioane EUR pentru creditele alocate deplasărilor pentru bugetul 2012 reprezintă totuși o creștere, comparativ cu execuția bugetului pentru 2010 (24,8 milioane EUR).

2.8. Jurnalul Oficial (postul 2 2 1 1)

Bugetul alocat pentru Jurnalul Oficial este cu 11 % mai mic decât suma prevăzută în bugetul pentru 2011. Principalul motiv al acestei reduceri este scăderea prețului pe pagină necesar pentru publicarea Jurnalului Oficial.

2.9. Rezervă

Rezerva pentru cheltuieli neprevăzute pentru Consiliul European și Consiliu este de 6 milioane EUR, ceea ce reprezintă aceeași sumă ca în exercițiul 2011. Această rezervă este menită să acopere cheltuielile care rezultă din deciziile cu impact bugetar (situații neprevăzute) luate în cursul anului financiar.

**Estimarea cheltuielilor și a veniturilor
pentru exercițiul financiar 2012
Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul**

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
TITLUL 1 - Personalul instituției					
1 0 0 0	Salariu de bază	303 917	313 000	311 000	-1%
1 0 0 1	Drepturi legate de funcție	62 604	65 000	67 000	3%
1 0 0 2	Drepturi legate de situația personală	8 123	20 000	20 000	0%
1 0 0 3	Prestații de securitate socială	14 000	13 000	20 000	54%
1 0 0 4	Alte cheltuieli de gestiune	631 333	900 000	910 000	1%
1 0 0 6	Drepturi legate de începerea activității, transfer și încetarea activității	p.m.	p.m.	77 000	n/a
1 0 0	Remunerații și alte drepturi	1 019 978	1 311 000	1 405 000	7%
1 0 1 0	Pensii	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 1	Încetarea activității	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
1 0 2 0	Credit temporar pentru modificarea drepturilor	p.m.	49 000	49 000	0%
1 0 2	Credit temporar	p.m.	49 000	49 000	0%
Total capitolul 10 - Membrii instituției		1 019 978	1 360 000	1 454 000	7%
1 1 0 0	Salarii de bază	234 278 076	211 541 157	219 068 000	4%
1 1 0 1	Drepturi statutare legate de funcție	4 300 494	3 916 421	2 573 000	-34%
1 1 0 2	Drepturi statutare legate de situația personală a agentului	61 536 846	56 282 980	57 434 000	2%
1 1 0 3	Prestații de securitate socială	10 130 301	9 310 302	9 602 000	3%
1 1 0 4	Coefficienți de corecție	130 693	213 834	30 000	-86%
1 1 0 5	Ore suplimentare	1 688 321	2 129 586	1 633 000	-23%
1 1 0 6	Drepturi statutare legate de începerea activității, transferul și încetarea activității	2 991 000	3 057 336	3 140 000	3%
1 1 0	Remunerații și alte drepturi	315 055 730	286 451 616	293 480 000	2%
1 1 1 0	Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu	315 735	320 834	321 000	0%
1 1 1 1	Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității	569 156	355 584	282 000	-21%
1 1 1 2	Drepturi ale foștilor secretari generali	390 279	478 709	387 000	-19%
1 1 1	Încetarea activității	1 275 170	1 155 127	990 000	-14%

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
1 1 2 0	Credit provizoriu (funcționari sau agenți temporari)	p.m.	1 850 710	1 317 000	-29%
1 1 2 1	Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)	p.m.	8 000	5 000	-38%
1 1 2	Credit provizoriu	p.m.	1 858 710	1 322 000	-29%
Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari		316 330 900	289 465 453	295 792 000	2%
1 2 0 0	Alți agenți	4 215 499	8 098 000	7 352 000	-9%
1 2 0 1	Experți naționali detașați	1 016 205	1 289 043	1 187 000	-8%
1 2 0 2	Stagii	537 413	544 000	565 000	4%
1 2 0 3	Servicii externe	1 951 593	2 068 000	2 069 000	0%
1 2 0 4	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	p.m.	202 000	152 000	-25%
1 2 0	Alți agenți și servicii externe	7 720 710	12 201 043	11 325 000	-7%
1 2 2	Credit provizoriu	p.m.	133 131	51 000	-62%
Total capitolul 1 2 - Alte categorii de personal și servicii externe		7 720 710	12 334 174	11 376 000	-8%
1 3 0 0	Cheltuieli diverse aferente recrutărilor	182 764	132 000	152 000	15%
1 3 0 1	Perfecționare profesională	1 590 033	1 603 000	1 683 000	5%
1 3 0	Cheltuieli aferente administrării personalului	1 772 796	1 735 000	1 835 000	6%
1 3 1 0	Indemnizații excepționale	39 000	40 000	40 000	0%
1 3 1 1	Relații sociale între membrii personalului	159 401	119 000	119 000	0%
1 3 1 2	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	66 550	69 000	69 000	0%
1 3 1 3	Alte cheltuieli de asigurări sociale	65 593	66 000	66 000	0%
1 3 1	Intervenții în favoarea personalului instituției	330 544	294 000	294 000	0%
1 3 2 0	Serviciul medical	385 016	432 000	431 000	0%
1 3 2 1	Restaurante și cantine	927 000	1 115 000	1 115 000	0%
1 3 2 2	Creșe și facilități pentru îngrijirea copilului	1 951 085	1 841 000	1 749 000	-5%
1 3 2	Activități privind întregul personal al instituției	3 263 101	3 388 000	3 295 000	-3%
1 3 3 1	Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului	5 528 306	3 912 000	3 216 000	-18%
1 3 3 2	Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European	570 000	400 000	600 000	50%
1 3 3	Misiuni	6 098 306	4 312 000	3 816 000	-12%
Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției		11 464 747	9 729 000	9 240 000	-5%
TOTAL TITLUL 1 - Personalul instituției		336 536 334	312 888 627	317 862 000	2%

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
TITLUL 2 - Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare					
2 0 0 0	Chirii	4 120 142	1 053 000	1 607 000	53%
2 0 0 1	Plata anuală a chiriei pentru locațiunea pe termen lung	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 0 0 2	Achiziția de bunuri imobile	55 000 000	15 000 000	5 000 000	-67%
2 0 0 3	Lucrări de amenajare și de instalare	2 644 632	4 860 000	7 680 000	58%
2 0 0 4	Lucrări de securizare a spațiilor	1 469 303	1 260 000	1 110 000	-12%
2 0 0 5	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	510 778	460 000	485 000	5%
2 0 0	Clădiri	63 744 854	22 633 000	15 882 000	-30%
2 0 1 0	Curățenie și întreținere	15 686 213	16 761 000	12 861 000	-23%
2 0 1 1	Apă, gaz, electricitate și încălzire	4 132 687	4 031 000	4 232 000	5%
2 0 1 2	Securitatea și supravegherea clădirilor	8 650 819	9 090 000	9 412 000	4%
2 0 1 3	Asigurări	179 772	211 000	211 000	0%
2 0 1 4	Alte cheltuieli aferente clădirilor	313 337	529 000	555 000	5%
2 0 1	Costuri aferente clădirilor	28 962 828	30 622 000	27 271 000	-11%
Total capitolul 2 0– Clădiri și cheltuieli conexe		92 707 683	53 255 000	43 153 000	-19%
2 1 0 0	Achiziția de echipamente și software	8 419 553	7 969 000	7 969 000	0%
2 1 0 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	17 350 546	19 038 000	19 032 000	0%
2 1 0 2	Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	3 651 832	4 551 000	4 891 000	7%
2 1 0 3	Telecomunicații	3 896 255	4 224 000	4 224 000	0%
2 1 0	Sisteme informatice și de telecomunicații	33 318 186	35 782 000	36 116 000	1%
2 1 1	Mobilier	934 479	1 051 000	921 000	-12%
2 1 2 0	Achiziționarea și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice	1 379 203	4 528 000	4 243 000	-6%
2 1 2 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice	45 000	60 000	60 000	0%
2 1 2 2	Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice	443 358	620 000	580 000	-6%
2 1 2	Echipamente și instalații tehnice	1 867 560	5 208 000	4 883 000	-6%
2 1 3	Transport	468 787	788 000	744 000	-6%
Total capitolul 2 1 - Sisteme informatice, echipamente și mobilier		36 589 013	42 829 000	42 664 000	0%

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
2 2 0 0	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	24 823 821	33 675 000	26 675 000	-21%
2 2 0 1	Alte cheltuieli de deplasare	313 000	184 000	420 000	128%
2 2 0 2	Costuri de interpretariat	56 155 695	94 722 973	86 723 000	-8%
2 2 0 3	Cheltuieli de reprezentare	1 879 084	2 045 000	2 000 000	-2%
2 2 0 4	Cheltuieli diverse aferente întrunirilor interne	2 049 275	4 124 000	3 024 000	-27%
2 2 0 5	Organizarea de conferințe, congrese și întruniri	647 261	912 000	800 000	-12%
2 2 0	Întruniri și conferințe	85 868 136	135 662 973	119 642 000	-12%
2 2 1 0	Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	889 565	937 000	488 000	-48%
2 2 1 1	Jurnalul Oficial	4 415 000	5 193 000	4 626 000	-11%
2 2 1 2	Publicații generale	401 997	650 000	610 000	-6%
2 2 1 3	Informare și manifestări publice	1 034 140	1 260 000	1 753 000	39%
2 2 1	Informare	6 740 701	8 040 000	7 477 000	-7%
2 2 3 0	Materiale de birou	1 019 509	971 000	657 000	-32%
2 2 3 1	Taxe poștale	131 000	170 000	145 000	-15%
2 2 3 2	Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	27 000	20 000	40 000	100%
2 2 3 3	Cooperare interinstituțională	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
2 2 3 4	Mutări	p.m.	p.m.	10 000	n/a
2 2 3 5	Cheltuieli financiare	30 700	20 000	20 000	0%
2 2 3 6	Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări	492 000	600 000	600 000	0%
2 2 3 7	Alte cheltuieli de funcționare	198 966	270 000	275 000	2%
2 2 3	Cheltuieli diverse	1 899 175	2 051 000	1 747 000	-15%
Total capitolul 2 2 - Cheltuieli de funcționare		94 939 981	145 753 973	128 866 000	-12%
TOTAL TITLUL 2 - Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare		224 236 676	241 837 973	214 683 000	-11%
TITLUL 3 - Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice					
3 0 0 0	Indemnizații pentru experți militari naționali detașați	7 097 901	p.m.	-	n/a
3 0 0 1	Indemnizații pentru experții naționali detașați în cadrul PSAC/PESC	2 274 193	p.m.	-	n/a
3 0 0 2	Consilieri speciali în domeniul PSAC/PESC	177 187	p.m.	-	n/a
3 0 0	Alți agenți și personal extern	9 549 280	p.m.	-	n/a
3 0 1 0	Misiuni	1 380 000	p.m.	-	n/a
3 0 1 1	Perfecționare profesională	16 359	p.m.	-	n/a
3 0 1	Alte cheltuieli referitoare la personal	1 396 359	p.m.	-	n/a
Total capitolul 3 0 - Personal		10 945 639	p.m.	-	n/a

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 1 0 0	Chirii	4 668 134	1 586 000	p.m.	-100%
3 1 0 3	Lucrări de amenajare și de instalare	10 158	p.m.	-	n/a
3 1 0 4	Lucrări de securizare a spațiilor	35 210	p.m.	-	n/a
3 1 0 5	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	p.m.	p.m.	-	n/a
3 1 0	Clădiri	4 713 502	1 586 000	p.m.	-100%
3 1 1 0	Curățenie și întreținere	847 668	165 000	p.m.	-100%
3 1 1 1	Apă, gaz, electricitate și încălzire	579 500	165 000	p.m.	-100%
3 1 1 2	Securitatea și supravegherea clădirilor	1 938 000	620 000	p.m.	-100%
3 1 1 3	Asigurări	10 110	p.m.	-	n/a
3 1 1 4	Alte cheltuieli aferente clădirilor	27 790	p.m.	-	n/a
3 1 1	Costuri aferente clădirilor	3 403 068	950 000	p.m.	-100%
Total capitolul 3 1– Clădiri și cheltuieli conexe		8 116 570	2 536 000	p.m.	-100%
3 2 0 0	Achiziția de echipamente și software	4 006 601	p.m.	-	n/a
3 2 0 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	4 787 888	p.m.	-	n/a
3 2 0 2	Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	1 317 788	p.m.	-	n/a
3 2 0 3	Telecomunicații	1 802 095	p.m.	-	n/a
3 2 0	Sisteme informatice și de telecomunicații	11 914 372	p.m.	-	n/a
3 2 1	Mobilier	56 096	p.m.	-	n/a
Total capitolul 3 2 - Sisteme informatice, echipamente și mobilier		11 970 468	p.m.	-	n/a
3 3 0 0	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	322 721	p.m.	-	n/a
3 3 0 1	Alte cheltuieli de deplasare	15 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 2	Costuri de interpretariat	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 3	Cheltuieli de protocol și reprezentare	38 000	p.m.	-	n/a
3 3 0 4	Cheltuieli administrative efectuate în legătură cu deplasările	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 0 5	Alte cheltuieli aferente reuniunilor	15 525	p.m.	-	n/a
3 3 0	Întruniri și conferințe	391 246	p.m.	-	n/a
3 3 1 0	Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	178 535	p.m.	-	n/a
3 3 1 1	Publicații generale	56 263	p.m.	-	n/a
3 3 1 2	Informare și manifestări publice	59 155	p.m.	-	n/a
3 3 1	Informare	293 952	p.m.	-	n/a

Post	Descriere	Execuție 2010	Buget 2011	PB 2012	2011/2012 %
3 3 2 0	Materiale de birou	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 1	Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	p.m.	p.m.	-	n/a
3 3 2 2	Alte cheltuieli de funcționare	11 204	p.m.	-	n/a
3 3 2	<i>Cheltuieli diverse</i>	<i>11 204</i>	<i>p.m.</i>	-	<i>n/a</i>
Total capitolul 3 3 - Cheltuieli de funcționare		696 403	p.m.	-	n/a
TOTAL TITLUL 3 - Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice		31 729 080	2 536 000	p.m.	n/a
TITLUL 10 - Alte cheltuieli					
10 0	Credite provizorii	p.m.	p.m.	p.m.	n/a
10 1	Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute	p.m.	6 000 000	6 000 000	0%
TOTAL TITLUL 10 - Alte cheltuieli		p.m.	6 000 000	6 000 000	0%
TOTAL BUGET		592 855 947	563 262 600	538 545 000	-4,4%

SCHEMA DE PERSONAL 2012

Secțiunea II - Consiliul European și Consiliul

Categorie și grad	Buget 2011			Categorie și grad	Proiect de buget 2012		
	Posturi permanente	Posturi temporare			Posturi permanente	Posturi temporare	
		Președintele CE	Altele			Președintele CE	Altele
În afara clasificării	2	0	0	În afara clasificării	2	0	0
AD 16	8	1	0	AD 16	8	1	0
AD 15	33 ¹	1	0	AD 15	33 ²	1	0
AD 14	90 ³	2	1	AD 14	104 ⁴	2	1
AD 13	155	3	0	AD 13	185	3	0
AD 12	202	2	2	AD 12	173	2	2
AD 11	152	0	0	AD 11	128	0	0
AD 10	79	3	0	AD 10	76	3	0
AD 9	84	1	0	AD 9	101	1	0
AD 8	88	0	0	AD 8	105	0	0
AD 7	158	1	0	AD 7	168	1	0
AD 6	183	3	0	AD 6	154	3	0
AD 5	120	0	0	AD 5	117	0	0
Subtotal	1352	17	3	Subtotal	1352	17	3
AST 11	35	2	0	AST 11	31	2	0
AST 10	41	1	0	AST 10	34	1	0
AST 9	54	0	0	AST 9	67	0	0
AST 8	90	1	0	AST 8	97	1	0
AST 7	301	2	0	AST 7	317	2	0
AST 6	276	2	0	AST 6	224	2	0
AST 5	198	3	0	AST 5	191	3	0
AST 4	183	1	0	AST 4	186	1	0
AST 3	191	3	0	AST 3	203	3	0
AST 2	219	1	0	AST 2	205	1	0
AST 1	195	0	0	AST 1	208	0	0
Subtotal	1783	16	0	Subtotal	1763	16	0
Total	3137	33	3	Total	3117	33	3
Total general	3173			Total general	3153		

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.