Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2008

(2008/253/CE)

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2007	Exercițiul financiar 2006
1	**SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ**			
1 0	SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Titlul 1 — Total	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**ALTE VENITURI**			
2 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILE ȘI IMOBILE		p.m.	0,—
2 1	ÎNCASĂRI DIN ÎNCHIRIERI		p.m.	0,—
2 2	VENITURI DIN SERVICIILE PRESTATE CONTRA PLATĂ		p.m.	0,—
2 3	RAMBURSAREA ALTOR CHELTUIELI		p.m.	0,—
2 4	DONAȚII ȘI MOȘTENIRI		p.m.	0,—
2 5	VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTE VENITURI; CÂȘTIGURI DIN DIFERENȚA DE CURS VALUTAR		p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total		**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2008	Credite 2007	Execuție 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE	400 000	442 000	270 000,—
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	607 000	482 000	252 358,—
1 5	SCHIMBURI DE FUNCȚIONARI ȘI EXPERȚI	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIUL SOCIAL	140 000	0	0,—
1 7	CHELTUIELI PENTRU DIVERTISMENT ȘI CHELTUIELI DE REPREZENTARE	5 000	5 000	5 000,—
	Titlul 1 — Total	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE**			
2 0	ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE	383 500	418 000	268 961,95
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	289 000	294 000	165 135,96
2 4	SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE	695 000	614 000	467 812,50
2 5	ÎNTÂLNIRI ȘI CONVOCAREA ÎNTÂLNIRILOR	p.m.	p.m.	0,—
2 6	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Titlul 2 — Total	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTAL GENERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Comentarii

Buget 2007: Această coloană cuprinde modificările efectuate în procesul de adoptare a celui de-al doilea buget rectificativ de către Comitetul de conducere la 22 octombrie 2007, precum și operațiunile de transfer aprobate prin procedura scrisă de către Comitetul de conducere în decembrie 2007.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Subtotal AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	28	28	26
Total	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**