Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) ([1])

(C/2025/2730)

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

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2025	Estimare 2024	Execuţie 2023
1	**CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE**			
1 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE	21 046 905	21 362 022	20 130 610,—
	Titlul 1 — Total	**21 046 905**	**21 362 022**	**20 130 610,—**
2	**VENITURI DIVERSE**			
2 0	PROVENITE DIN VÂNZAREA BUNURILOR MOBILIARE ȘI IMOBILIARE	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VENITURI DIN ÎNCHIRIERI	p.m.	p.m.	0,—
2 2	VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	60 000	60 000	10 000,—
2 3	RAMBURSARE DE CHELTUIELI DIVERSE (VENITURI ALOCATE)	p.m.	p.m.	11 524,28
2 4	DONAȚII ȘI SPONSORIZĂRI	p.m.	p.m.	0,—
2 5	VENITURI DIN INVESTIȚII, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE; VENITURI DIN DIFERENȚE DE SCHIMB VALUTAR	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 2 — Total	**60 000**	**60 000**	**21 524,28**
3	**SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE (VENITURI ALOCATE)**			
3 0	SUBVENȚIA ISLANDEI	p.m.	p.m.	0,—
3 1	SUBVENȚIA NORVEGIEI	p.m.	p.m.	0,—
3 2	ALTE PLĂȚI EFECTUATE DE COMISIE ȘI DE ALTE INSTITUȚII UE	500 000	p.m.	0,—
3 3	ALTE PLĂȚI EFECTUATE DE STATELE MEMBRE, ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE ȘI ALTE INSTITUȚII	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	**500 000**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**21 606 905**	**21 422 022**	**20 152 134,28**

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	**PERSONAL**						
1 1	SALARII ȘI INDEMNIZAȚII						
	Credite nediferențiate	12 951 000	12 951 000	12 735 862	12 735 862	11 967 299,11	11 967 299,11
1 2	CHELTUIELI REFERITOARE LA RECRUTAREA PERSONALULUI						
	Credite nediferențiate	230 000	230 000	213 235	213 235	160 405,32	160 405,32
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI						
	Credite nediferențiate	30 000	30 000	22 400	22 400	102 907,63	102 907,63
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL						
	Credite nediferențiate	240 000	240 000	233 828	233 828	227 803,27	227 803,27
1 5	FORMARE						
	Credite nediferențiate	100 000	100 000	50 000	50 000	161 091,96	161 091,96
1 6	SERVICII EXTERNE						
	Credite nediferențiate	473 000	473 000	395 692	395 692	250 843,76	250 843,76
1 7	ACTIVITĂȚI SOCIALE						
	Credite nediferențiate	20 000	20 000	11 579	11 579	8 284,60	8 284,60
	Titlul 1 — Total	**14 044 000**	**14 044 000**	**13 662 596**	**13 662 596**	**12 878 635,65**	**12 878 635,65**
2	**INFRASTRUCTURĂ ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE**						
2 0	ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII						
	Credite nediferențiate	722 000	722 000	755 000	755 000	730 474,50	730 474,50

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR						
	Credite nediferențiate	1 060 000	1 060 000	925 626	925 626	759 415,92	759 415,92
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	13 473,27	13 473,27
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ						
	Credite nediferențiate	204 000	204 000	200 000	200 000	95 667,59	95 667,59
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI						
	Credite nediferențiate	4 000	4 000	3 600	3 600	80 543,34	80 543,34
2 5	REUNIUNI DE NATURĂ ADMINISTRATIVĂ						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 457,82	7 457,82
2 6	PLAN DE CONTINUITATE A AFACERII						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 7	INVESTIȚII PENTRU MODERNIZAREA CLĂDIRILOR 2025-2027						
	Credite nediferențiate	327 500	327 500	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 2 — Total	**2 317 500**	**2 317 500**	**1 884 226**	**1 884 226**	**1 687 032,44**	**1 687 032,44**
3	**CHELTUIELI OPERAȚIONALE**						
3 0	ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE						
	Credite diferențiate	418 600	418 600	343 700	333 700	260 417,78	180 994,46

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
3 1	PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	INFORMARE PRIVIND POLITICILE REFERITOARE LA EFP ȘI LA COMPETENȚE ȘI EVALUAREA EFP ȘI A COMPETENȚELOR						
	Credite diferențiate	2 072 900	2 072 900	2 136 267	3 096 267	1 056 475,43	2 132 791,58
3 3	MODELAREA EFP ȘI A CALIFICĂRILOR						
	Credite diferențiate	1 656 200	1 656 200	1 782 779	1 784 779	1 795 435,13	1 730 619,38
3 4	ÎNVĂȚARE ȘI CAPACITATE DE INSERȚIE PROFESIONALĂ						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 338 621,70	656 195,10
3 5	ACTIVITĂȚI DE COMUNICARE						
	Credite diferențiate	597 705	597 705	612 454	660 454	617 999,03	518 670,20
	Titlul 3 — Total	**4 745 405**	**4 745 405**	**4 875 200**	**5 875 200**	**5 068 949,07**	**5 219 270,72**
4	**ALTE ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE**						
4 0	ACORDURI DE CONTRIBUȚIE						
	Credite diferențiate	500 000	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 4 — Total	**500 000**	**500 000**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**21 606 905**	**21 606 905**	**20 422 022**	**21 422 022**	**19 634 617,16**	**19 784 938,81**

Schema de personal

Grupa de funcțiișigradul	Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)			
	2025		2024	
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2
AD 13	—	2	—	2
AD 12	—	5	1	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	8	—	7
AD 9	—	6	—	7
AD 8	—	2	—	3
AD 7	—	11	—	6
AD 6	—	10	—	12
AD 5	—	3	—	3
Subtotal AD	—	53	1	51
AST 11	—	2	—	1
AST 10	1	1	1	2
AST 9	1	2	1	2
AST 8	4	2	4	2
AST 7	—	11	—	10
AST 6	—	7	—	5
AST 5	—	4	—	6
AST 4	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	6	32	6	33
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	**6**	**85**	**7**	**84**
Total General	**91**		**91**	

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

	2025	2024
Angajații contractuali		
FG IV	8	8
FG III	4	4
FG II	11	11
FG I	2	2
Total FG	**25**	**25**
Experții naționali detașați	5	5
Total general	**30**	**30**