Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 2

(2008/15/CE)

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	**SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ**			
1 0	SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Titlul 1 — Total	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
2	**ALTE VENITURI**			
	Titlul 2 — Total	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GENERAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 1

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	CAPITOLUL 1 0			
1 0 0	***Subvenție de la Comunitatea Europeană***			
1 0 0 0	Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informațională	8 895 932	– 1 014 932	7 881 000
1 0 1 1	Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)	17 575 176	– 157 176	17 418 000
1 0 1 2	Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)	9 928 382	– 911 382	9 017 000
1 0 1 3	Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)	392 194	7 806	400 000
1 0 4 0	Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicii privind extinderea		40 000	40 000
	Articolul 1 0 0 — Total	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	CAPITOLUL 1 0 — TOTAL	37 027 000	– 1 000 000	36 027 000
	Titlul 1 — Total	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**
	TOTAL GENERAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 1

SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ

1 0 0 Subvenție de la Comunitatea Europeană

1 0 0 0 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind societatea informațională

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
8 895 932	– 1 014 932	7 881 000

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 09 01 04 30, secțiunea III „Comisia" din bugetul general.

1 0 1 1 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 1 a perspectivelor financiare)

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
17 575 176	– 157 176	17 418 000

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile prevăzute corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 30, secțiunea III „Comisia" din bugetul general.

1 0 1 2 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 3 a perspectivelor financiare)

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
9 928 382	– 911 382	9 017 000

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 31, secțiunea III „Comisia" din bugetul general.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 10 — SUBVENȚII DE LA COMUNITATEA EUROPEANĂ *(continuare)*

100 *(continuare)*

1013 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicilor privind educația și cultura (programe finanțate la rubrica 4 a perspectivelor financiare)

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
392 194	7 806	400 000

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, bugetul general al Uniunii Europene prevede o subvenție destinată agenției. Veniturile înscrise corespund subvenției prevăzute la postul 15 01 04 32, secțiunea III „Comisia” din bugetul general.

1040 Subvenție de la Comunitatea Europeană pentru domeniul politicii privind extinderea

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	40 000	40 000

Comentarii

Decizia 2005/56/CE a Comisiei din 14 ianuarie 2005 de instituire a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură pentru gestionarea acțiunii comunitare în domeniul educației, audiovizualului și culturii, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (JO L 24, 27.1.2005, p. 35), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2007/114/CE a Comisiei (JO L 49, 17.2.2007, p. 21).

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 al acestei decizii, o subvenție destinată agenției este menționată în bugetul general al Uniunii europene. Veniturile menționate corespund subvenției prevăzute la postul 22 01 04 30 din secțiunea III „Comisia” din bugetul general.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE	20 155 000	118 000	20 273 000
1 3	CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE	509 000	– 67 000	442 000
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	504 000	– 48 000	456 000
	Titlul 1 — Total	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**
2	**CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE**			
2 0	ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE	3 947 000	– 145 528	3 801 472
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	2 789 000	– 225 000	2 564 000
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE	446 000	– 83 000	363 000
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	282 000	12 000	294 000
2 4	SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE	575 000	39 000	614 000
2 6	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Titlul 2 — Total	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TOTAL GENERAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

Comentarii

Buget rectificativ nr 2: Această coloană include modificările efectuate în procesul de adoptare a celui de-al doilea buget rectificativ de către Comitetul director la 22 octombrie 2007, precum și operațiunile de transfer aprobate de către Comitetul director la 29 iunie 2007.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 1

PERSONAL

CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE
CAPITOLUL 1 3 — CHELTUIELI DE MISIUNE ŞI DE DEPLASARE
CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	CAPITOLUL 1 1			
1 1 0	***Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal***			
1 1 0 0	Salarii de bază	5 750 000	– 415 000	5 335 000
1 1 0 2	Indemnizația pentru expatriere și stabilirea într-o țară străină	688 000	– 10 000	678 000
	Articolul 1 1 0 — Total	6 951 000	– 425 000	6 526 000
1 1 1	***Alte categorii de personal***			
1 1 1 2	Personal contractual	9 913 000	– 720 000	9 193 000
1 1 1 3	Stagiari	40 000	– 40 000	p.m.
1 1 1 5	Funcționari europeni, naționali și internaționali și agenți din sectorul privat care lucrează temporar cu agenția	80 000	12 000	92 000
	Articolul 1 1 1 — Total	10 033 000	– 748 000	9 285 000
1 1 4	***Alte indemnizații și ajutoare***	255 000	– 153 000	102 000
1 1 7	***Servicii furnizate de agenții temporare și de alți furnizori de servicii externi***	2 345 000	1 558 000	3 903 000
1 1 8	***Recrutare, încetare, transferuri***	250 000	– 111 000	139 000
1 1 9	***Coeficienți de corecție***	8 000	– 3 000	5 000
	CAPITOLUL 1 1 — TOTAL	20 155 000	118 000	20 273 000
	CAPITOLUL 1 3			
1 3 0	***Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli auxiliare***	509 000	– 67 000	442 000
	CAPITOLUL 1 3 — TOTAL	509 000	– 67 000	442 000
	CAPITOLUL 1 4			
1 4 2	***Restaurante și cantine***	10 000		10 000
1 4 3	***Serviciu medical***	119 000	9 000	128 000
1 4 4	***Cursuri de limbi străine, reconversie și perfecționare***	360 000		360 000
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	504 000	– 48 000	456 000
	Titlul 1 — Total	**21 173 000**	**3 000**	**21 176 000**

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 1

PERSONAL

CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE

1 1 0 ***Personal ocupant al unui post prevăzut în schema de personal***

1 1 0 0 Salarii de bază

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 750 000	– 415 000	5 335 000

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 62 și 66).

Acest credit este destinat să acopere salariile de bază ale angajaților cuprinși în schema de personal, calculate cu respectarea prevederilor în vigoare și având în vedere toate rectificările aplicabile.

Acest credit acoperă, de asemenea, orele suplimentare (Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 56 și anexa VI).

1 1 0 2 Indemnizația pentru expatriere și stabilirea într-o țară străină

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
688 000	– 10 000	678 000

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 62 și 69 și articolul 4 din anexa VII).

1 1 1 ***Alte categorii de personal***

1 1 1 2 Personal contractual

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
9 913 000	– 720 000	9 193 000

Comentarii

Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (personal contractual: titlul IV, în special articolul 79).

Acest credit este destinat să acopere salariile, contribuția la asigurările sociale, indemnizațiile și toate celelalte cheltuieli legate de această categorie de personal.

1 1 1 3 Stagiari

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
40 000	– 40 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de practica tinerilor studenți în sectorul administrativ. Acest credit include indemnizațiile și contribuțiile la sistemul de asigurări sociale pentru stagiari, cheltuielile de deplasare în perioada de practică și cheltuielile de deplasare la începerea și la terminarea practicii.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE *(continuare)*

1 1 1 *(continuare)*

1 1 1 5 Funcționari europeni, naționali și internaționali și agenți din sectorul privat care lucrează temporar cu agenția

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
80 000	12 000	92 000

Comentarii

Procedurile de numire și remunerare a funcționarilor și celelalte condiții financiare stabilite de Comisie se vor aplica prin analogie.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de sprijinirea funcționarilor europeni (în special funcționari care se specializează la Comisie), a funcționarilor naționali și a altor experți care lucrează temporar cu agenția.

1 1 4 ***Alte indemnizații și ajutoare***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
255 000	– 153 000	102 000

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene (articolele 70, 74 și 75, precum și articolul 8 din anexa VII).

Acest credit este destinat să acopere:

— indemnizația pentru naștere și deces – postul 1 1 4 0;

— cheltuielile de deplasare pentru concediul anual – postul 1 1 4 1;

— indemnizație de cazare/transport – postul 1 1 4 2;

— indemnizații specifice – postul 1 1 4 3;

— indemnizațiile forfetare de deplasare – postul 1 1 4 4;

— asigurarea specială pentru contabil și pentru administratorul fondurilor speciale – postul 1 1 4 5;

— indemnizație stand-by/schimburi – postul 1 1 4 7;

— alte indemnizații – postul 1 1 4 9.

1 1 7 ***Servicii furnizate de agenții temporare și de alți furnizori de servicii externi***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 345 000	1 558 000	3 903 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere utilizarea:

— personalului agențiilor temporare – postul 1 1 7 0;

— altor categorii de personal extern, inclusiv costurile suplimentare negociate legate de remunerarea personalului – postul 1 1 7 8.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 1 1 — PERSONAL ÎN ACTIVITATE *(continuare)*

1 1 8 ***Recrutare, încetare, transferuri***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
250 000	– 111 000	139 000

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene.

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile legate de:

— cheltuielile de deplasare la recrutarea și la încetarea activității, inclusiv cheltuielile de deplasare pentru membrii familiei (articolele 20 și 71 și articolul 7 din anexa VII) – postul 1 1 8 1;

— indemnizațiile de instalare, stabilire și transfer (articolele 5 și 6 din anexa VII) – postul 1 1 8 2;

— cheltuieli de mutare (articolele 20 și 71 și articolul 9 din anexa VII) – postul 1 1 8 3;

— indemnizație temporară de subzistență (articolele 20 și 71, articolul 10 din anexa VII) – postul 1 1 8 4;

— cheltuieli de recrutare (articolele 27-31, articolul 33 și anexa III) – postul 1 1 8 5.

1 1 9 ***Coeficienți de corecție***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
8 000	– 3 000	5 000

Comentarii

Acest articol este destinat să acopere:

— plata coeficienților de corecție – postul 1 1 9 0;

— și adaptarea remunerațiilor – postul 1 1 9 1,

în conformitate cu deciziile Consiliului.

CAPITOLUL 1 3 — CHELTUIELI DE MISIUNE ȘI DE DEPLASARE

1 3 0 ***Cheltuieli de misiune, cheltuieli de deplasare și alte cheltuieli auxiliare***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
509 000	– 67 000	442 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul misiunilor personalului agenției.

CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

1 4 2 ***Restaurante și cantine***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
10 000		10 000

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ *(continuare)*

1 4 3 ***Serviciu medical***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
119 000	9 000	128 000

Comentarii

Statutul funcționarilor Comunităților Europene, în special articolul 59 și articolul 8 din anexa II.

1 4 4 ***Cursuri de limbi străine, reconversie și perfecționare***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
360 000		360 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contribuția financiară a agenției la programele de perfecționare a personalului său.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR

CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
	CAPITOLUL 2 0			
2 0 0	***Chirie***	2 133 000	– 70 000	2 063 000
2 0 1	***Asigurare***	7 000	– 928	6 072
2 0 2	***Apă, gaz, energie electrică și încălzire***	290 000	– 50 000	240 000
2 0 3	***Curățenie și întreținere***	617 000	4 000	621 000
2 0 4	***Echiparea locațiilor***	50 000	– 25 000	25 000
2 0 5	***Siguranța și supravegherea clădirilor***	490 000	6 000	496 000
2 0 9	***Alte cheltuieli***	360 000	– 9 600	350 400
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	3 947 000	– 145 528	3 801 472
	CAPITOLUL 2 1			
2 1 0	***IT***			
2 1 0 0	Echipament pentru prelucrarea datelor	553 000	– 65 000	488 000
2 1 0 1	Dezvoltarea software-ului	883 000	– 32 000	851 000
2 1 0 2	Alte servicii externe	1 353 000	– 128 000	1 225 000
	Articolul 2 1 0 — Total	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	2 789 000	– 225 000	2 564 000
	CAPITOLUL 2 2			
2 2 0	***Echipamente tehnice și instalații***			
2 2 0 0	Achiziționarea de echipamente tehnice și instalații	23 000	41 000	64 000
2 2 0 2	Închirierea echipamentelor tehnice și a instalațiilor	75 000	– 16 000	59 000
2 2 0 3	Întreținerea, utilizarea și repararea echipamentelor tehnice și a instalațiilor	122 000	– 15 000	107 000
	Articolul 2 2 0 — Total	220 000	10 000	230 000
2 2 1	***Mobilier***			
2 2 1 0	Achiziționarea mobilierului	171 000	– 85 000	86 000
	Articolul 2 2 1 — Total	191 000	– 85 000	106 000
2 2 3	***Mijloace de transport***			
2 2 3 2	Închirierea mijloacelor de transport	30 000	– 4 000	26 000
	Articolul 2 2 3 — Total	30 000	– 4 000	26 000
2 2 5	***Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă***	5 000	– 4 000	1 000
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	446 000	– 83 000	363 000
	CAPITOLUL 2 3			
2 3 0	***Hârtie și materiale pentru birou***	142 000	– 20 000	122 000

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE *(continuare)*
CAPITOLUL 2 4 — SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE
CAPITOLUL 2 6 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 3 2	***Cheltuieli financiare***			
2 3 2 0	Cheltuieli bancare	1 000		1 000
2 3 2 1	Pierderi datorate diferenței de curs valutar	p.m.		p.m.
2 3 2 9	Alte cheltuieli financiare	2 000		2 000
	Articolul 2 3 2 — Total	3 000		3 000
2 3 3	***Cheltuieli judiciare***	p.m.	55 000	55 000
2 3 5	***Alte cheltuieli administrative***	47 000	– 23 000	24 000
	CAPITOLUL 2 3 — TOTAL	282 000	12 000	294 000
	CAPITOLUL 2 4			
2 4 0	***Cheltuieli poștale și de expediere***	50 000	– 6 000	44 000
2 4 1	***Telecomunicații***			
2 4 1 0	Abonamente și plata acestora	525 000	45 000	570 000
	Articolul 2 4 1 — Total	525 000	45 000	570 000
	CAPITOLUL 2 4 — TOTAL	575 000	39 000	614 000
	CAPITOLUL 2 6			
2 6 0	***Experți și întâlniri legate de activitățile operaționale***	5 000 000	– 577 472	4 422 528
2 6 1	***Interpretare***	100 000	– 38 000	62 000
2 6 2	***Informare, comunicare și publicare***	600 000	– 90 000	510 000
2 6 3	***Traduceri***	600 000	100 000	700 000
2 6 4	***Audit***	1 440 000	80 000	1 520 000
2 6 5	***Cercetare***	75 000	– 75 000	p.m.
	CAPITOLUL 2 6 — TOTAL	7 815 000	– 600 472	7 214 528
	Titlul 2 — Total	**15 854 000**	**– 1 003 000**	**14 851 000**
	TOTAL GENERAL	**37 027 000**	**– 1 000 000**	**36 027 000**

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

TITLUL 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

CAPITOLUL 20 — ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE

200 ***Chirie***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 133 000	– 70 000	2 063 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere chiria pentru clădirile sau părțile din clădiri ocupate de agenție.

201 ***Asigurare***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
7 000	– 928	6 072

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere contractele de asigurare pentru clădirile sau părțile din clădiri ocupate de agenție.

202 ***Apă, gaz, energie electrică și încălzire***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
290 000	– 50 000	240 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere consumul obișnuit de energie.

203 ***Curățenie și întreținere***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
617 000	4 000	621 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile de întreținere a clădirilor puse la dispoziția agenției (piese, lift, încălzire, aer condiționat, energie electrică, țevi).

204 ***Echiparea locațiilor***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
50 000	– 25 000	25 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul echipării clădirii și al modificărilor aduse unor părți din aceasta.

205 ***Siguranța și supravegherea clădirilor***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
490 000	6 000	496 000

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 20 — ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI COSTURI AFERENTE *(continuare)*

209 ***Alte cheltuieli***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
360 000	– 9 600	350 400

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli obișnuite legate de clădiri, care nu au fost prevăzute, în special impozite și taxe de drum, canalizare, igienizare, îndepărtarea deșeurilor și curățarea coșurilor.

CAPITOLUL 21 — PRELUCRAREA DATELOR

210 ***IT***

2100 Echipament pentru prelucrarea datelor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
553 000	– 65 000	488 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cumpărarea sau închirierea computerelor și a aparaturii periferice.

Acoperă, de asemenea, costul întreținerii, al operării, al reparațiilor, al suportului IT, al documentației și al altor echipamente etc.

2101 Dezvoltarea software-ului

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
883 000	– 32 000	851 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul service-ului IT și al firmelor care oferă servicii de consultanță, precum:

— întreținerea echipamentului existent;

— introducerea unor echipamente noi și extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, implementare etc.);

— administrarea și configurarea sistemelor de operare;

— cumpărarea, închirierea și întreținerea programelor și a software-ului etc.

2102 Alte servicii externe

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 353 000	– 128 000	1 225 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul specialiștilor IT externi (operatori, ingineri IT, ingineri de sistem etc.), cu excepția personalului temporar al agenției care colectează datele.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE

2 2 0 Echipamente tehnice și instalații

2 2 0 0 Achiziționarea de echipamente tehnice și instalații

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
23 000	41 000	64 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de:

— echipamente audiovizuale, de reproducere, arhivare, interpretare și pentru bibliotecă, precum cabine, căști, cabine de ascultare pentru sistemele de interpretare simultană;

— diverse unelte pentru atelierele de construcții-reparații;

— echipamente de dimensiuni mici pentru birouri, precum mașini de scris, calculatoare, echipament pentru redactare etc.

2 2 0 2 Închirierea echipamentelor tehnice și a instalațiilor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
75 000	– 16 000	59 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul închirierii materialelor și echipamentelor menționate la postul 2 2 0 0.

2 2 0 3 Întreținerea, utilizarea și repararea echipamentelor tehnice și a instalațiilor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
122 000	– 15 000	107 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întreținerii și al reparării echipamentelor menționate la postul 2 2 0 0.

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Achiziționarea mobilierului

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
171 000	– 85 000	86 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere achiziționarea de mobilier.

2 2 3 Mijloace de transport

2 2 3 2 Închirierea mijloacelor de transport

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
30 000	– 4 000	26 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere închirierea materialului rulant, precum și închirierile ocazionale și costurile cu mijloacele de transport publice.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILE ȘI COSTURI AFERENTE *(continuare)*

2 2 5 Cheltuieli de documentare, cheltuieli pentru bibliotecă

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 000	– 4 000	1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere în special următoarele:

— fondul de carte al bibliotecii – postul 2 2 5 0;

— echipamentele speciale destinate bibliotecii (indexuri, rafturi, cataloage etc.) – postul 2 2 5 1;

— abonamentele la ziare și periodice – postul 2 2 5 2;

— abonamentele la agențiile de presă – postul 2 2 5 3;

— costurile legate de legarea documentelor, esențială pentru păstrarea lucrărilor și a periodicelor – postul 2 2 5 4.

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

2 3 0 Hârtie și materiale pentru birou

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
142 000	– 20 000	122 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul fotocopiilor, al produselor pentru echipamentele de reproducere, al hârtiei și al altor materiale pentru birou.

2 3 2 Cheltuieli financiare

2 3 2 0 Cheltuieli bancare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 000		1 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile bancare.

2 3 2 1 Pierderi datorate diferenței de curs valutar

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
p.m.		p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere pierderile datorate diferenței de curs valutar.

2 3 2 9 Alte cheltuieli financiare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
2 000		2 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere alte cheltuieli financiare.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 2 3 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE *(continuare)*

2 3 3 Cheltuieli judiciare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
p.m.	55 000	55 000

Comentarii

Acest credit este menit să acopere cheltuielile de contencios și pentru consultanță acordată de avocați sau alți experți.

2 3 5 Alte cheltuieli administrative

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
47 000	– 23 000	24 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere diverse cheltuieli administrative, în special:

— diferite polițe de asigurare – postul 2 3 5 0;

— diferite costuri aferente întâlnirilor interne – postul 2 3 5 2;

— costuri de mutare și manevrare – postul 2 3 5 3;

— cheltuielile de arhivare a documentelor – postul 2 3 5 4;

— echipamentul de lucru – item 2 3 5 5;

— cheltuieli diverse, inclusiv servicii orizontale – postul 2 3 5 6.

CAPITOLUL 2 4 — SERVICII POȘTALE ȘI DE TELECOMUNICAȚIE

2 4 0 Cheltuieli poştale şi de expediere

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
50 000	– 6 000	44 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere cheltuielile poștale și de livrare, inclusiv expedierea coletelor prin poștă.

2 4 1 Telecomunicații

2 4 1 0 Abonamente și plata acestora

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
525 000	45 000	570 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul abonamentelor pentru mijloacele de comunicare, precum și cheltuielile legate de echipamentele de comunicare, inclusiv de întreținerea și repararea acestora.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

CAPITOLUL 2 6 — CHELTUIELI ADMINISTRATIVE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

2 6 0 Experți și întâlniri legate de activitățile operaționale

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
5 000 000	– 577 472	4 422 528

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costul întâlnirilor experților și ale partenerilor, organizate de agenție în contextul activităților sale:

— experți – postul 2 6 0 0;

— întâlniri – postul 2 6 0 1.

2 6 1 Interpretare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
100 000	– 38 000	62 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de interpretare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.

2 6 2 Informare, comunicare și publicare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
600 000	– 90 000	510 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de informare, comunicare și publicare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.

2 6 3 Traduceri

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
600 000	100 000	700 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de traduceri ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.

2 6 4 Audit

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
1 440 000	80 000	1 520 000

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile de audit ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.

2 6 5 Cercetare

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 2	Sumă nouă
75 000	– 75 000	p.m.

Comentarii

Acest credit este destinat să acopere costurile legate de cercetare ale agenției, în contextul activităților sale operaționale.

AGENȚIA EXECUTIVĂ PENTRU EDUCAȚIE, AUDIOVIZUAL I CULTURĂ

Schema de personal

Categorie și carieră	Posturi permanente			Posturi temporare		
	2007	2006	2005	2007	Buget rectificativ nr 2	Total
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	4	– 4	—
AD 12	—	—	—	9	– 4	5
AD 11	—	—	—	21	– 14	7
AD 10	—	—	—	8	– 7	1
AD 9	—	—	—	3	+ 16	19
AD 8	—	—	—	6	+ 5	11
AD 7	—	—	—	—	+ 4	4
AD 6	—	—	—	—	+ 1	1
AD 5	—	—	—	—	+ 6	6
Subtotal AD	—	—	—	52	+ 3	55
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	5	– 2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	9	– 9	—
AST 7	—	—	—	9	– 7	2
AST 6	—	—	—	5	– 1	4
AST 5	—	—	—	—	+ 4	4
AST 4	—	—	—	—	+ 4	4
AST 3	—	—	—	—	+ 11	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	28	—	28
Total	**—**	**—**	**—**	**80**	**+ 3**	**83**