Situația veniturilor și a cheltuielilor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) pentru exercițiul financiar 2007 – Buget rectificativ nr. 1

(2008/10/CE)

CEDEFOP

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	**SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE**			
1 0	SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titlul 1 — Total	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**VENITURI DIVERSE**			
2 2	VENITURI ȘI INDEMNIZAȚII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST	57 000	25 000	82 000
	Titlul 2 — Total	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE**			
3 2	ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI	p.m.	50 000	50 000
3 3	DIVERSE VENITURI ALOCATE		116 304	116 304
	Titlul 3 — Total	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITLUL 1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	CAPITOLUL 1 0			
1 0 0	***Subvenția Comunității Europene***	16 032 240	697 760	16 730 000
	CAPITOLUL 1 0 — TOTAL	16 032 240	697 760	16 730 000
	Titlul 1 — Total	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

TITLUL 1

SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

CAPITOLUL 1 0 — SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE

1 0 0 ***Subvenția Comunității Europene***

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
16 032 240	697 760	16 730 000

Comentarii

Regulamentul (CEE) nr. 337/75 al Consiliului din 10 februarie 1975 de instituire a unui Centru European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (JO L 39, 13.2.1975, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2051/2004 (JO L 355, 1.12.2004, p. 1).

Conform dispozițiilor articolului 11 alineatul (4) din regulamentul menționat, în bugetul general pentru Uniunea Europeană se prevede o subvenție destinată centrului. Venitul înscris corespunde subvenției prevăzute (pozițiile 15 03 01 03 și 15 03 01 04 din situația de cheltuieli de la secțiunea III (Comisia) din bugetul general.

CEDEFOP

TITLUL 2

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 2 2 — VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	CAPITOLUL 2 2			
2 2 0	***Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost***	57 000	25 000	82 000
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	57 000	25 000	82 000
	Titlul 2 — Total	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

TITLUL 2

VENITURI DIVERSE

CAPITOLUL 2 2 — VENITURI ŞI INDEMNIZAŢII DIN SERVICII FURNIZATE CONTRA COST

2 2 0 ***Venituri şi indemnizaţii din servicii furnizate contra cost***

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

TITLUL 3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

CAPITOLUL 3 2 — ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI
CAPITOLUL 3 3 — DIVERSE VENITURI ALOCATE

Articolul Postul	Rubrică	Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	CAPITOLUL 3 2			
3 2 3	***Acord PHARE 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	CAPITOLUL 3 2 — TOTAL	p.m.	50 000	50 000
	CAPITOLUL 3 3			
3 3 0	***Diverse venituri alocate***		116 304	116 304
	CAPITOLUL 3 3 — TOTAL		116 304	116 304
	Titlul 3 — Total	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITLUL 3

SUBVENȚII ALE STATELOR NEMEMBRE ALE UE

CAPITOLUL 3 2 — ALTE SUBVENȚII ALE COMISIEI

3 2 3 ***Acord PHARE 2005/115-030***

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	50 000	50 000

CAPITOLUL 3 3 — DIVERSE VENITURI ALOCATE

3 3 0 ***Diverse venituri alocate***

Buget 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	116 304	116 304

CEDEFOP

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2007		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	**PERSONAL**						
1 4	INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIO-MEDICAL	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Titlul 1 — Total	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE**						
2 0	ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI ACCESORII	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Titlul 2 — Total	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**CHELTUIELI OPERAȚIONALE**						
3 0	ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	DEZVOLTAREA CERCETĂRII	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titlul 3 — Total	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITLUL 1

PERSONAL

CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	CAPITOLUL 1 4			
1 4 9	***Alte cheltuieli***	15 000	30 000	45 000
	CAPITOLUL 1 4 — TOTAL	175 000	30 000	205 000
	Titlul 1 — Total	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

TITLUL 1

PERSONAL

CAPITOLUL 1 4 — INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL

1 4 9 ***Alte cheltuieli***

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
15 000	30 000	45 000

Comentarii

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul financiar este estimat la 30 000 EUR.

CEDEFOP

TITLUL 2

IMOBILE, ECHIPAMENT ŞI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCŢIONARE

CAPITOLUL 2 0 — ÎNCHRIERE DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI ACCESORII
CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR
CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII
CAPITOLUL 2 4 — TAXE POŞTALE ŞI TELECOMUNICAŢII

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
	CAPITOLUL 2 0			
2 0 1	***Asigurări***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Apă, gaz, electricitate şi încălzire***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Curăţenie şi întreţinere***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Amenajarea localurilor***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Alte cheltuieli***	20 000	4 000	24 000
	CAPITOLUL 2 0 — TOTAL	607 550	313 000	920 550
	CAPITOLUL 2 1			
2 1 0	***Echipament, cheltuieli pentru echipament şi funcţionare pentru prelucrare date***			
2 1 0 0	Echipament pentru prelucrarea datelor	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Dezvoltare programe de calculator	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Alte servicii atribuite unor prestatori externi	122 000	70 000	192 000
	Articolul 2 1 0 — Total	310 000	274 760	584 760
	CAPITOLUL 2 1 — TOTAL	310 000	274 760	584 760
	CAPITOLUL 2 2			
2 2 1	***Mobilier***			
2 2 1 0	Achiziţionare de mobilier	25 000	4 000	29 000
	Articolul 2 2 1 — Total	25 000	4 000	29 000
	CAPITOLUL 2 2 — TOTAL	94 000	4 000	98 000
	CAPITOLUL 2 4			
2 4 1	***Telecomunicaţii***			
2 4 1 1	Achiziţionarea şi instalarea de echipament şi material de telecomunicaţii	23 000	7 000	30 000
	Articolul 2 4 1 — Total	121 000	7 000	128 000
	CAPITOLUL 2 4 — TOTAL	201 000	7 000	208 000
	Titlul 2 — Total	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

TITLUL 2

IMOBILE, ECHIPAMENT ȘI CHELTUIELI DIVERSE PENTRU FUNCȚIONARE

CAPITOLUL 20 — ÎNCHRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ACCESORII

201 Asigurări

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
12 000	1 000	13 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii contractelor de asigurare pentru imobilele sau părțile din imobilele ocupate.

202 Apă, gaz, electricitate și încălzire

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
112 000	13 000	125 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii consumurilor curente.

203 Curățenie și întreținere

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
330 000	120 000	450 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de întreținere a imobilului pus la dispoziția centrului (încăperi, ascensor, încălzire, aer condiționat, electricitate, instalații de apă).

204 Amenajarea localurilor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
20 000	175 000	195 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de execuție a lucrărilor de amenajare și de modificare a compartimentării în imobil.

209 Alte cheltuieli

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
20 000	4 000	24 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii celorlalte cheltuieli curente referitoare la imobile și neprevăzute în mod special, în special impozite și taxe, cheltuieli de întreținere a drumurilor, canalizare salubritate, coșerit.

CEDEFOP

CAPITOLUL 2 1 — PRELUCRAREA DATELOR

2 1 0 Echipament, cheltuieli pentru echipament și funcționare pentru prelucrare date

2 1 0 0 Echipament pentru prelucrarea datelor

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
79 000	75 000	154 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare sau de închiriere de calculatoare și periferice. El acoperă de asemenea cheltuielile de întreținere, de funcționare, de reparație, de suport informatic, de documentare și alte materiale etc.

2 1 0 1 Dezvoltare programe de calculator

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
109 000	129 760	238 760

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu societățile de service și consiliere în informatică pentru servicii ca:

— întreținerea echipamentelor existente;

— instalarea de echipamente noi și extinderea celor existente (studiu de fezabilitate, analiză, programare, realizare etc.);

— cumpărarea, închirierea și întreținerea de programe de calculator etc.

2 1 0 2 Alte servicii atribuite unor prestatori externi

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
122 000	70 000	192 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor cu specialiștii externi în informatică (operatori, informaticieni, ingineri de sistem, personal pentru introducerea de date etc.).

CAPITOLUL 2 2 — BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI ACCESORII

2 2 1 Mobilier

2 2 1 0 Achiziționare de mobilier

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
25 000	4 000	29 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de achiziționare de mobilier.

CEDEFOP

CAPITOLUL 2 4 — TAXE POȘTALE ȘI TELECOMUNICAȚII

2 4 1 Telecomunicații

2 4 1 1 Achiziționarea și instalarea de echipament și material de telecomunicații

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
23 000	7 000	30 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor referitoare la echipamentele de telecomunicații, inclusiv a celor prin cablu: cumpărare, închiriere, instalare, întreținere, documentare etc.

CEDEFOP

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

CAPITOLUL 3 0 — ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE
CAPITOLUL 3 1 — PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU
CAPITOLUL 3 2 — DEZVOLTAREA CERCETĂRII
CAPITOLUL 3 5 — INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

Articolul Postul	Rubrică	Credite 2007		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
	CAPITOLUL 3 0						
3 0 4	***Cheltuieli de traducere***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	CAPITOLUL 3 0 — TOTAL	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	CAPITOLUL 3 1						
3 1 2	***Activități specifice***						
3 1 2 3	Acord PHARE 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Articolul 3 1 2 — Total	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	CAPITOLUL 3 1 — TOTAL	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	CAPITOLUL 3 2						
3 2 4	***Cheltuieli pentru studii și proiecte pilot***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	CAPITOLUL 3 2 — TOTAL	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	CAPITOLUL 3 5						
3 5 3	***Suport tehnic***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	CAPITOLUL 3 5 — TOTAL	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Titlul 3 — Total	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TITLUL 3

CHELTUIELI OPERAȚIONALE

CAPITOLUL 30 — ACTIVITĂȚI TRANSVERSALE

304 Cheltuieli de traducere

Credite 2007		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor de traducere legate de realizarea programului de lucru al centrului, inclusiv pentru cheltuieli de culegere a textelor efectuate de colaboratori externi.

Cuantumul veniturilor alocate în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul financiar este estimat la 86 304 EUR.

CAPITOLUL 31 — PARTICIPAREA STATELOR NEMEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE LA PROGRAMUL DE LUCRU

312 Activități specifice

3123 Acord PHARE 2005/115-030

Credite 2007	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
p.m.	50 000	50 000

CAPITOLUL 32 — DEZVOLTAREA CERCETĂRII

324 Cheltuieli pentru studii și proiecte pilot

Credite 2007		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Comentarii

Acest credit este destinat acoperirii cheltuielilor legate de contracte de studiu și evaluare a acțiunilor experimentale și a proiectelor pilot conform programului de lucru.

CAPITOLUL 35 — INFORMARE, COMUNICARE ȘI DIFUZARE

353 Suport tehnic

Credite 2007		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Comentarii

Acest credit servește acoperirii cheltuielilor legate de utilizarea serviciilor comunităților virtuale și a diferitelor aplicații și/sau instrumente informatice necesare bunei desfășurării a proiectelor cuprinse în prezentul capitol, precum și a activităților de sprijinire și de dezvoltare a KMS (validare, control de calitate, dezvoltare IT etc.).