Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate la Locul de Muncă pentru anul financiar 2008

(2008/242/CE)

Obiective generale

Preambul

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 4 1), trebuie menționat că sumele înscrise la rubrica „2007 inițial" reprezintă costurile reportate în cadrul contractelor Phare IV (capitolul 4 1). Sumele înscrise la rubrica „2007 total" reprezintă cheltuielile estimate pentru anul în curs calculate pe baza veniturilor încasate în 2006 (236 540 EUR) și a posibilelor venituri bugetare în 2007 (213 460 EUR) pentru un total cumulat de 450 000 EUR.

Având în vedere cheltuielile (în special capitolul 4 3), sumele înscrise la rubrica „2007 total" sunt destinate să reproducă temeiul juridic astfel cum a fost semnat și înscris în bugetul agenției EU-OSHA în 2007 pentru un total de 227 100 EUR.

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU SĂNĂTATEA I SECURITATEA MUNCII

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2007	Exercițiul financiar 2006
1	**SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE**			
1 0	SUBVENȚIA COMUNITĂȚII EUROPENE	14 763 350	14 440 560	12 196 540,—
	Titlul 1 — Total	**14 763 350**	**14 440 560**	**12 196 540,—**
2	**ALTE SUBVENȚII**			
2 0	ALTE SUBVENȚII	183 202	207 202	136 300,—
	Titlul 2 — Total	**183 202**	**207 202**	**136 300,—**
5	**VENITURI DIVERSE**			
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.	p.m.	0,—
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.	p.m.	0,—
5 4	VENITURI DIVERSE DISPONIBILE PENTRU REUTILIZARE, DAR NEFOLOSITE	p.m.	279 941	58 786,—
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 5 — Total	**p.m.**	**279 941**	**58 786,—**
6	**VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST**			
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST		p.m.	67 470,—
	Titlul 6 — Total		**p.m.**	**67 470,—**
	TOTAL GENERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**12 459 096,—**

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU SĂNĂTATEA I SECURITATEA MUNCII

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2008	Credite 2007	Execuție 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL ACTIV	5 002 112	4 743 445	3 902 948,—
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIO-MEDICAL	34 776	51 350	53 241,—
1 5	MOBILITATEA	p.m.	2 500	0,—
1 6	SERVICIUL SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 1 — Total	**5 036 888**	**4 797 295**	**3 956 189,—**
2	**CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE**			
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	855 502	941 723	775 319,—
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	428 128	365 034	420 071,—
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	65 243	47 388	26 711,—
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	50 953	71 841	82 123,—
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	183 488	196 921	158 996,—
	Titlul 2 — Total	**1 583 314**	**1 622 907**	**1 463 220,—**
3	**CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE**			
3 0	OBSERVATORUL EUROPEAN AL RISCURILOR – ANTICIPAREA SCHIMBĂRII	1 226 901	1 068 795	613 043,—
3 1	INFORMAȚII PRIVIND MEDIUL DE LUCRU	1 190 021	1 166 687	881 304,—
3 2	COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE	4 307 987	4 253 517	4 264 194,—
3 3	COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE	1 175 091	1 520 942	1 263 596,—
	Titlul 3 — Total	**7 900 000**	**8 009 941**	**7 022 137,—**
4	**CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE**			
4 0	PROGRAMUL PHARE III			253 486,—
4 1	PROGRAMUL PHARE IV		213 460	301 920,—
4 2	NEW OSH ERA	63 000	57 000	30 000,—
4 3	PROGRAMUL REGIONAL CARDS 2005	164 610	227 100	
4 4	PROGRAMUL IPA PENTRU CROAȚIA ȘI TURCIA	198 740		
	Titlul 4 — Total	**426 350**	**497 560**	**585 406,—**
5	**PROVIZIOANE**			
	Titlul 5 — Total			
	TOTAL GENERAL	**14 946 552**	**14 927 703**	**13 026 952,—**

AGENȚIA EUROPEANĂ PENTRU SĂNĂTATEA I SECURITATEA MUNCII

Schema de personal – Agenți temporari

Categorie și grad	Posturi				
	2006		2007		2008
	Ocupate efectiv la 31.12.2006	Autorizate	Ocupate efectiv la 1.12.2007	Autorizate	Autorizate
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	1
AD 14	1	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—
AD 12	1	3	1	3	3
AD 11	1	6	1	6	6
AD 10	1	3	1	3	3
AD 9	3	—	2	—	—
AD 8	1	3	1	3	3
AD 7	1	4	1	4	4
AD 6	8	—	11	2	4
AD 5	—	—	—	—	—
Total grad AD	17	20	19	22	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	4	4
AST 7	—	3	—	3	3
AST 6	2	3	2	3	3
AST 5	—	3	—	3	3
AST 4	3	1	3	1	1
AST 3	5	3	9	3	3
AST 2	1	1	1	1	1
AST 1	4	1	4	1	1
Total grad AST	16	20	20	20	20
Total	**33**	**40**	**39**	**42**	**44**