Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene a Căilor Ferale pentru exercițiul financiar 2008

(2008/251/CE)

AGENȚIA FEROVIARĂ EUROPEANĂ

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Exercițiul financiar 2008	Exercițiul financiar 2007	Exercițiul financiar 2006
2	**SUBVENȚIA DE LA COMISIE**			
2 0	SUBVENȚIA DE LA COMISIE	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Titlul 2 — Total	**18 000 000**	**14 744 100**	**12 405 715,89**
3	**CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE**			
3 0	CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 3 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**VENITURI DIVERSE**			
9 0	VENITURI DIVERSE			
9 9	PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE		1 900 900	
	Titlul 9 — Total		**1 900 900**	
	TOTAL GENERAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**12 405 715,89**

AGENȚIA FEROVIARĂ EUROPEANĂ

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2008	Credite 2007	Execuție 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL ACTIV	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRASTRUCTURĂ SOCIOMEDICALĂ	175 000	234 751	77 263,37
1 5	SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE AFE ȘI SECTORUL PUBLIC	130 000	105 460	0,—
1 7	DIVERTISMENT ȘI REPREZENTARE	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSII		p.m.	0,—
	Titlul 1 — Total	**11 710 000**	**9 498 600**	**6 820 452,02**
2	**CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE**			
2 0	INVESTIȚII ÎN PROPRIETATEA IMOBILIARĂ, ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI ASOCIATE	810 000	555 200	507 878,04
2 1	PRELUCRAREA DATELOR	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE	141 000	254 700	158 903,82
2 3	CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII	101 000	106 000	78 547,59
2 5	REUNIUNI ȘI CHELTUIELI ASOCIATE	125 000	75 000	44 108,64
	Titlul 2 — Total	**1 577 000**	**1 797 500**	**1 436 512,96**
3	**CHELTUIELI LEGATE DE MISIUNI SPECIFICE**			
3 0	ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIRECT LEGATE DE REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	1 183 000	787 140	945 798,66
	Titlul 3 — Total	**4 713 000**	**3 448 000**	**3 154 319,43**
9	**CHELTUIELI NEPREVĂZUTE ÎN MOD SPECIAL**			
9 9	PBA REINTEGRAT DAR ÎN REZERVE		1 900 900	57 000,—
	Titlul 9 — Total		**1 900 900**	**57 000,—**
	TOTAL GENERAL	**18 000 000**	**16 645 000**	**11 468 284,41**

AGENȚIA FEROVIARĂ EUROPEANĂ

Schema de personal

Grupa de funcții și gradul	Posturi permanente			Posturi temporare		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Subtotal AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Sub-total AST	—	—	—	23	28	33
Total	**—**	**—**	**—**	**95**	**102**	**116**