Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă pentru anul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2012/C 178/02)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2012	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	**SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE**			
1 0	SUBVENȚIA UNIUNII EUROPENE	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Titlul 1 — Total	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**ALTE SUBVENȚII**			
2 0	ALTE SUBVENȚII	160 100		160 100
2 2	ALTE SUBVENȚII: IPA III		660 916	660 916
	Titlul 2 — Total	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**VENITURI DIVERSE**			
5 0	ÎNCASĂRI DIN VÂNZAREA DE BUNURI MOBILE ȘI IMOBILE	p.m.		p.m.
5 2	VENITURI DIN INVESTIȚII SAU ÎMPRUMUTURI, DOBÂNZI BANCARE ȘI ALTELE	p.m.		p.m.
5 4	VENITURI DIVERSE	p.m.		p.m.
5 9	ALTE VENITURI DIN GESTIUNEA ADMINISTRATIVĂ	p.m.		p.m.
	Titlul 5 — Total	**p.m.**		**p.m.**
6	**VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST**			
6 0	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST	p.m.		p.m.
	Titlul 6 — Total	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GENERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012	Buget rectificativ nr. 1	Sumă nouă
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL ACTIV	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRASTRUCTURA CU CARACTER SOCIOMEDICAL	33 000		33 000
1 5	MOBILITATEA	15 000		15 000
1 6	SERVICIUL SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZAREA PIERDERILOR ACUMULATE	p.m.		p.m.
1 9	PENSII ȘI INDEMNIZAȚII DE DEMITERE	p.m.		p.m.
	Titlul 1 — Total	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**CHELTUIELI CU IMOBILE, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DIVERSE DE FUNCȚIONARE**			
2 0	ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE	967 450		967 450
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI	440 300		440 300
2 2	BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE	40 000		40 000
2 3	CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ADMINISTRATIVĂ CURENTĂ	43 650		43 650
2 4	FRANCAREA CORESPONDENȚEI ȘI TELECOMUNICAȚII	170 000		170 000
	Titlul 2 — Total	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE**			
3 2	COMUNICARE, CAMPANII ȘI PROMOVARE	4 440 000		4 440 000
3 3	COLABORARE ÎN REȚEA ȘI COORDONARE	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENIRE ȘI CERCETARE	2 291 600		2 291 600
	Titlul 3 — Total	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**CHELTUIELI LEGATE DE PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PROIECTE SPECIALE FINANȚATE PRIN ALTE SUBVENȚII SPECIALE**			
4 6	PROGRAMUL IPA III PENTRU BALCANII DE VEST ȘI TURCIA	p.m.	660 916	660 916
	Titlul 4 — Total	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**PROVIZIOANE**			
5 0	PROVIZIOANE	p.m.		p.m.
	Titlul 5 — Total	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GENERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Schema de personal

Categorie și grad	Posturi				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Autorizate	31.12.2011	Autorizate	Autorizate
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grad AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Total grad AST	19	20	19	20	20
Total	**40**	**44**	**41**	**44**	**44**

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

Posturi de agenți contractuali	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	25	26
Posturi de experți naționali detașați	—	—	1
Total	**24**	**25**	**27**