Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă pentru exercițiul financiar 2012 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2012/C 178/03)

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Buget 2012		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2	**SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI**						
2 0	SUBVENȚIE DIN PARTEA COMISIEI	54 613 050,—	56 982 159,—			54 613 050,—	56 982 159,—
2 1	VENITURI OPERAȚIONALE	200 000,—	200 000,—	448 614,17	448 614,17	648 614,17	648 614,17
	Titlul 2 — Total	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**
	TOTAL GENERAL	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	**PERSONAL**						
1 1	PERSONAL ÎN ACTIVITATE	19 159 674,—	19 159 674,—	17 103,98	17 103,98	19 176 777,98	19 176 777,98
1 2	CHELTUIELI DIVERSE PENTRU RECRUTAREA ȘI TRANSFERUL PERSONALULUI	590 000,—	590 000,—			590 000,—	590 000,—
1 3	MISIUNI ȘI DEPLASĂRI ÎN INTERES DE SERVICIU	120 000,—	120 000,—	15 688,94	15 688,94	135 688,94	135 688,94
1 4	STRUCTURA SOCIOMEDICALĂ	400 000,—	400 000,—			400 000,—	400 000,—
1 6	MĂSURI SOCIALE	400 000,—	400 000,—	6 000,—	6 000,—	406 000,—	406 000,—
1 7	PROTOCOL ȘI REPREZENTARE	40 000,—	40 000,—			40 000,—	40 000,—
	Titlul 1 — Total	**20 709 674,—**	**20 709 674,—**	**38 792,92**	**38 792,92**	**20 748 466,92**	**20 748 466,92**
2	**CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE DIVERSE**						
2 0	ÎNCHIRIEREA CLĂDIRILOR ȘI CHELTUIELI CONEXE	3 297 000,—	3 297 000,—	10 622,26	10 622,26	3 307 622,26	3 307 622,26
2 1	ACHIZIȚII DE TEHNOLOGIE A INFORMAȚIEI	487 699,—	487 699,—			487 699,—	487 699,—
2 2	BUNURI MOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE	88 000,—	88 000,—			88 000,—	88 000,—
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE	206 000,—	206 000,—	22 735,99	22 735,99	228 735,99	228 735,99
2 4	FRANCARE ȘI TELECOMUNICAȚII	245 000,—	245 000,—			245 000,—	245 000,—
2 5	CHELTUIELI DE ORGANIZARE A REUNIUNILOR OFICIALE ȘI A ALTOR REUNIUNI	120 000,—	120 000,—			120 000,—	120 000,—
	Titlul 2 — Total	**4 443 699,—**	**4 443 699,—**	**33 358,25**	**33 358,25**	**4 477 057,25**	**4 477 057,25**
3	**CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE**						
3 0	SUPRAVEGHEREA AIS ȘI MARITIMĂ PRIN SATELIT	500 000,—	250 000,—			500 000,—	250 000,—
3 1	DEZVOLTAREA BAZELOR DE DATE	3 807 677,—	4 672 334,—	364 000,—	364 000,—	4 171 677,—	5 036 334,—
3 2	INFORMARE ȘI PUBLICARE	80 000,—	80 000,—			80 000,—	80 000,—
3 3	REIUNIUNILE LEGATE DE ACTIVITĂȚILE DE FUNCȚIONARE	836 000,—	895 500,—			836 000,—	895 500,—
3 4	CHELTUIELI DE TRADUCERE	200 000,—	200 000,—			200 000,—	200 000,—
3 5	STUDII	355 000,—	355 000,—			355 000,—	355 000,—

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2012		Buget rectificativ nr. 1		Sumă nouă	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
3 6	CHELTUIELI DE MISIUNE LEGATE DE AFACERILE MARITIME	785 000,—	785 000,—			785 000,—	785 000,—
3 7	FORMAREA PROFESIONALĂ LEGATĂ DE AFACERILE MARITIME	816 000,—	846 000,—			816 000,—	846 000,—
3 8	MĂSURI ÎMPOTRIVA POLUĂRII	20 520 000,—	21 033 000,—	12 463,—	12 463,—	20 532 463,—	21 045 463,—
3 9	CENTRUL EUROPEAN DE DATE DE IDENTIFICARE ȘI URMĂRIRE LA MARE DISTANȚĂ (LRIT)	1 760 000,—	2 911 952,—			1 760 000,—	2 911 952,—
	Titlul 3 — Total	**29 659 677,—**	**32 028 786,—**	**376 463,—**	**376 463,—**	**30 036 140,—**	**32 405 249,—**
	TOTAL GENERAL	**54 813 050,—**	**57 182 159,—**	**448 614,17**	**448 614,17**	**55 261 664,17**	**57 630 773,17**

Schema de personal

Categoria și gradul	Posturi					
	2012		2011		2010	
	Permanente	Temporare	Permanente	Temporare	Permanente	Temporare
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	1	9	1	9	2	8
AD 11		11		11	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		25		22		20
AD 8	1	23		22		18
AD 7		24		22		23
AD 6		19		19		18
AD 5		9		10		10
Total grad AD	4	142	3	137	5	129
AST 11						
AST 10						
AST 9		1		1		1
AST 8		1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		11		9		8
AST 4		20		17		15
AST 3		19		20		17
AST 2		9		11		13
AST 1		2		4		6
Total grad AST	0	67	1	67	1	65
Total general	**4**	**209**	**4**	**204**	**6**	**194**
Total efective	**213**		**208**		**200**	