Situația veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2025 – Fundația Europeană de Formare (ETF) [1]

(C/2025/3)

[1] Toate sumele din acest document bugetar sunt exprimate în euro, cu excepția cazului în care se indică altfel.

VENITURI

Titlul Capitolul	Rubrică	Estimare 2025	Estimare 2024	Execuţie 2023
1	**SUBVENȚIA DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE**			
1 2	FUNDAȚIA EUROPEANĂ DE FORMARE (ARTICOLUL 04 03 14 DIN BUGETUL GENERAL)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	CONTRIBUȚIA UE DIN RECUPERAREA EXCEDENTULUI DIN ANII ANTERIORI	82 275	62 209	93 864,—
	Titlul 1 — Total	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**VENITURI DIN ALTE SURSE**			
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPERAREA CU INSTITUȚIILE ITALIENE — FINANȚARE EXERCIȚII ANTERIOARE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 4 — Total	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ**			
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**DIVERSE VENITURI**			
9 0	DIVERSE VENITURI	p.m.	361 929	247 754,77
	Titlul 9 — Total	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE**			
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE	p.m.	p.m.	0,—
	Titlul 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

CHELTUIELI

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
1	**CHELTUIELI REFERITOARE LA PERSOANELE CARE LUCREAZĂ ÎN CADRUL FUNDAȚIEI**						
1 1	PERSONAL ACTIV						
	Credite nediferențiate	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	DELEGAȚII ȘI DEPLASĂRI						
	Credite nediferențiate	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ						
	Credite nediferențiate	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	SCHIMBURI DE PERSONAL ÎNTRE FUNDAȚIE ȘI SECTORUL PUBLIC						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE						
	Credite nediferențiate	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Titlul 1 — Total	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
2	**CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI DIVERSE CHELTUIELI DE EXPLOATARE**						
2 0	INVESTIȚII ÎN BUNURI IMOBILE, ÎNCHIRIEREA DE CLĂDIRI ȘI COSTURI ASOCIATE						
	Credite nediferențiate	860 399	860 399	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
2 1	TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR						
	Credite nediferențiate	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	BUNURI MOBILE ȘI COSTURI ASOCIATE						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE						
	Credite nediferențiate	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII						
	Credite nediferențiate	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	REUNIUNI ȘI COSTURI ASOCIATE						
	Credite nediferențiate	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Titlul 2 — Total	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**CHELTUIELI LEGATE DE REALIZAREA ANUMITOR MISIUNI**						
3 0	CHELTUIELI OPERAȚIONALE [1]						
	Credite diferențiate	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	ACȚIUNI PRIORITARE: ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE LUCRU [2]						
	Credite diferențiate	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
3 2	OPERAȚIUNI ([3])						
	Credite diferențiate	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Titlul 3 — Total	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**CHELTUIELI ALOCATE**						
4 2	COOPERAREA CU ALTE INSTITUȚII ȘI ORGANISME EUROPENE						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	COOPERAREA CU INSTITUȚII NAȚIONALE						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 4 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
8	**CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ**						
8 0	CONTRIBUȚIA UNIUNII EUROPENE ÎN NATURĂ						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

CHELTUIELI

(continuare)

Titlul Capitolul	Rubrică	Credite 2025		Credite 2024		Execuție 2023	
		Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți	Angajamente	Plăți
9	**CHELTUIELI NESPECIFICE**						
9 9	CHELTUIELI NESPECIFICE						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 9 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE**						
10 1	REZULTATELE EXERCIȚIILOR ANTERIOARE						
	Credite diferențiate	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titlul 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

Comentarii

Capitolul 3 0 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăți	
Angajamente		2025	2026
Angajamente restante contractate înainte de 2025	145 000	145 000	-
Credite 2025	**375 000**	230 000	145 000
Total	520 000	**375 000**	145 000

Comentarii

Capitolul 3 1 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăți	
Angajamente		2025	2026
Angajamente restante contractate înainte de 2025	1 800 000	1 800 000	-
Credite 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Total	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

Comentarii

Capitolul 3 2 — Scadențarul estimativ al plăților în raport cu angajamentele se prezintă după cum urmează:

		Plăți	
Angajamente		2025	2026
Angajamente restante contractate înainte de 2025	50 000	50 000	-
Credite 2025	**400 000**	350 000	50 000
Total	450 000	**400 000**	50 000

Schema de personal

Grupa de funcțiișigradul	Fundația Europeană de Formare (ETF)			
	2025		2024	
	Autorizate prin bugetul Uniunii		Autorizate prin bugetul Uniunii	
	Posturi permanente	Posturi temporare	Posturi permanente	Posturi temporare
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Subtotal AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	21	—	23
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	**—**	**86**	**—**	**86**
Total General	**86**		**86**	

Numărul estimat de agenți contractuali, personal local și experți naționali detașați (exprimat în echivalent normă întreagă)

Posturi de agenți contractuali	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Total FG	42	42
Personal local	—	1
Posturi de experți naționali detașați	—	2
Total	42	45