IV

(Informări)

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

CONSILIU

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ 2011

Secțiunea II – Consiliul European și Consiliul

(2012/C 272/01)

CUPRINS

Pagina

1. REZUMAT . . . 3
2. INTRODUCERE . . . 4
3. OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2011 . . . 4
   - 3.1. Principalele obiective administrative . . . 4
   - 3.2. Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2011 . . . 4
     - 3.2.1. Abordare generală . . . 4
     - 3.2.2. Bugetul pentru 2011 . . . 5
     - 3.2.3. Bugetul pentru 2011 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE . . . 6
4. IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2011 . . . 7
   - 4.1. Activități și obiective în 2011 . . . 7
     - 4.1.1. Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2011 . . . 7
     - 4.1.2. Realizarea obiectivelor administrative în 2011 . . . 7
   - 4.2. Venituri . . . 8
     - 4.2.1. Venituri acumulate în 2011 . . . 9
     - 4.2.2. Venituri acumulate înainte de 2011 . . . 10
   - 4.3. Cheltuieli în 2011 . . . 11
     - 4.3.1. Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2011 . . . 11
     - 4.3.2. Execuția creditelor pe categorii în 2011 . . . 12
     - 4.3.3. Modificarea bugetului în 2011 . . . 14

Pagina

4.4. Credite reportate 15

4.4.1. Execuția creditelor reportate din 2010 15

4.4.2. Credite reportate din 2011 în 2012 16

4.5. Venituri alocate 17

4.5.1. Venituri alocate acumulate înainte de 2011 17

4.5.2. Venituri alocate acumulate în 2011 18

1. **REZUMAT**

Ca și anul precedent, 2011 a fost un an al schimbărilor fundamentale pentru secțiunea II a bugetului UE. Crearea Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), astfel cum este prevăzut în Tratatul de la Lisabona, a redus cheltuielile prevăzute pentru funcționarea Consiliului European și a Consiliului.

Scrisoarea rectificativă la proiectul de buget (12749/1/10) pentru exercițiul financiar 2011 al Consiliului European și al Consiliului a redus resursele de la secțiunea II cu 411 posturi din schema de personal și cu 79,7 milioane EUR în privința creditelor. Aceste resurse și activitățile conexe au fost transferate sub formă de contribuție a Consiliului la instituirea SEAE.

În 2011, Secretariatul General (SGC) a continuat procesul de modernizare administrativă. În acest context, SGC a transferat antena sa de asigurare medicală la oficiul PMO al Comisiei. Proiectul aferent clădirii Europa a trecut de la faza de consolidare la faza de construcție propriu-zisă.

Bugetul Consiliului European și al Consiliului pentru 2011 a fost stabilit la 563,3 milioane EUR. La sfârșitul exercițiului financiar 2011 era angajată suma de 506,8 milioane EUR (corespunzând unei rate de execuție de 90 %).

Principalele motive ale subutilizării în valoare de 56,4 milioane EUR sunt:

— subutilizarea creditelor alocate deplasării delegațiilor (20,9 milioane EUR);

— ocuparea incompletă a schemei de personal și costurile salariale mai scăzute (9,1 milioane EUR);

— cererea mai scăzută de organizări de reuniuni, de instalații tehnice și de echipamente de birou (6,8 milioane EUR);

— cererea mai scăzută pentru interpretariat (6 milioane EUR);

— neactivarea rezervei (6 milioane EUR);

— nevoi mai reduse de alte cheltuieli cu personalul (de exemplu, agenți contractuali, experți naționali detașați, alte servicii externe) (4,7 milioane EUR);

— nevoi mai reduse în materie de lucrări de amenajare în clădirile Consiliului (2,2 milioane EUR).

Execuția sumelor reportate din 2010 în 2011 s-a cifrat la 40,2 milioane EUR dintr-un total de 49,8 milioane EUR. Sporirea creșterii execuției sumelor reportate constituie în continuare un obiectiv.

Operațiunile de venituri ale SGC s-au cifrat în 2011 la 128,6 milioane EUR. Din această sumă, 117,5 milioane EUR s-au recuperat pe parcursul exercițiului financiar, restul urmând să se recupereze în 2012.

Mai mult de jumătate (62,4 milioane EUR, adică 53 %) din aceste venituri recuperate se datorează impozitelor, prelevărilor și redevențelor comunitare colectate de la personalul SGC în 2011. Suma de 54 milioane EUR reflectă diferite operații administrative ale SGC. Această sumă include un transfer de 18,6 milioane EUR de la SEAE la SGC, care reprezintă plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC în 2011 către SEAE. Restul de 1,1 milioane EUR reprezintă diferite contribuții și restituiri în temeiul acordurilor comunitare.

Cea mai importantă sursă (72 %) de venituri alocate în 2011 este reprezentată de cheltuielile de deplasare pentru delegații. Conform declarațiilor acestora, s-au recuperat 26,2 milioane EUR ca urmare a subutilizării în 2010 a bugetelor lor.

Veniturile alocate acumulate înainte de 2011 s-au cifrat la 30,7 milioane EUR. Până la sfârșitul exercițiului financiar se utilizaseră 98 % (30,2 milioane EUR).

2. **INTRODUCERE**

În conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar, prezentul raport se bazează pe conturile pentru 2011, pe concluziile rapoartelor anuale de activitate ale ordonatorilor de credite ai Consiliului și pe informațiile din sistemul financiar al Consiliului referitoare la execuția bugetului.

Raportul răspunde, de asemenea, obligațiilor de la articolul 122 din Regulamentul financiar și de la articolul 185 din Normele de punere în aplicare, care oferă o imagine de ansamblu asupra gestiunii financiare și bugetare din cadrul Consiliului în 2011.

Capitolul 3 al prezentului raport prezintă o sinteză a cadrului care a fost stabilit pentru exercițiul financiar 2011. La capitolul 4 este trecută în revistă execuția creditelor bugetare disponibile în 2011.

Execuția bugetului pentru 2011 detaliată pe linii bugetare este prezentată într-un tabel în anexă.

3. **OBIECTIVELE ȘI BUGETUL PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2011**

3.1. **Principalele obiective administrative**

Principalele obiective administrative ale Secretariatului General al Consiliului (denumit în continuare SGC) pentru 2011 au fost:

— asigurarea sprijinului continuu pentru Consiliul European și Consiliu;

— continuarea procesului de modernizare administrativă; SGC a stabilit un program ambițios de consolidare a calității organizației sale. Diverse inițiative au sau vor avea un impact bugetar (atât în ceea ce privește costurile investițiilor, cât și economiile rezultate din eficiența sporită);

— adaptarea organizației după plecarea a 12 % din personalul său la Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și acordarea de asistență noii instituții în diferite domenii pe parcursul perioadei de tranziție din 2011;

— continuarea construirii clădirii Europa, care ar trebui finalizată până în 2014.

3.2. **Întocmirea bugetului pentru Consiliul European și Consiliu în 2011**

3.2.1. *Abordare generală*

Întocmirea bugetului pentru 2011 al Consiliului European și al Consiliului (denumite în continuare CEC) s-a bazat pe două proceduri separate din 2010:

1. proiectul de buget pentru 2011 din mai; și

2. o scrisoare rectificativă din luna septembrie la proiectul de buget pentru 2011 în vederea creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) ca nouă instituție UE începând cu 1 ianuarie 2011.

referitor la 1: Bugetul CEC 2011 s-a bazat pe obiectivul de a nu crește creditele în termeni reali, cu excepția pregătirii aderării Croației. SGC nu a introdus cereri de noi posturi, cu excepția cabinetului Președintelui Consiliului European. Această abordare a însemnat că noile inițiative sau necesități de resurse suplimentare au trebuit să fie compensate prin reduceri în alte domenii.

referitor la 2: Transferul de resurse către Serviciul European de Acțiune Externă

Tratatul privind Uniunea Europeană prevede crearea Serviciului European de Acțiune Externă (denumit în continuare SEAE). Întocmirea bugetului SEAE s-a bazat pe scrisoarea rectificativă nr. 1 la proiectul de buget general pentru 2011.

Scrisoarea rectificativă a transferat resurse de la Comisie și de la Consiliu către SEAE prin personal suplimentar și alocarea de resurse financiare. Pentru Consiliu, acest lucru a însemnat transferul a 411 posturi din schema de personal și al sumei de 79,7 milioane EUR către SEAE.

Această sumă cuprinde următoarele elemente:

— cheltuieli aferente personalului: 45,9 milioane EUR;

— cheltuieli aferente clădirilor, echipamentelor și cheltuieli de funcționare: 6,0 milioane EUR;

— cheltuieli aferente PSAC/PESC: 27,8 milioane EUR.

3.2.2. *Bugetul pentru 2011*

Autoritatea bugetară a stabilit bugetul total al CEC pentru 2011 la 563,3 milioane EUR.

Diferența de 70,3 milioane EUR (– 11 %) în raport cu bugetul pentru 2010 se împarte astfel:

— transferul de resurse către SEAE, 79,7 milioane EUR;

— creșterea nominală de 8,9 milioane EUR ([1]);

— creșterea de 2,1 milioane EUR pentru pregătirea aderării Croației;

— o reducere a bugetului în termeni reali de 1,6 milioane EUR.

Schema de personal a CEC pentru 2011 a fost mărită cu 12 posturi. La cabinetul Președintelui au fost adăugate 11 posturi. În plus, Comisia a transferat 1 post înapoi la CEC, după ce OIB a decis că nu va mai răspunde de gestionarea creșei Consiliului.

Tabelul 1 oferă o privire generală asupra modului în care a fost întocmit bugetul pentru 2011, pe categorii. Fără a ține seama de impactul transferului de resurse către SEAE și de creditele suplimentare aferente pregătirii aderării Croației, creșterea nominală a bugetului CEC a fost de 1,1 % în 2011 față de 2010. Ținând seama de inflația estimată pentru 2011, bugetul CEC a fost redus în termeni reali cu 0,6 %.

([1]) Inflația în 2010-2011: 1,7 %, ajustarea remunerațiilor și credite alocate pentru interpretariat, 0,9 %.

Tabelul 1

Bugetul CEC pentru 2011, în raport cu 2010 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Buget 2010	Buget 2011 înainte de transfer SEAE/ pregătire pt. aderare (Cro)	Transferuri către SEAE	Pregătire pt. aderare (Cro)	Buget 2011 după transfer SEAE/ pregătire pt. aderare (Cro)	Diferență, % (fără SEAE/ aderare Cro)	Diferență, % (cu SEAE/ aderare Cro)
	1	2	3	4	5 = 2 + 3 + 4	6 = 2/1	7 = 5/1
Schema de personal	323 970 000	331 107 326	– 42 805 000	0	288 302 326	2,2	– 11,0
Alte cheltuieli cu personalul	23 512 000	26 293 301	– 3 107 000	1 400 000	24 586 301	11,8	4,6
Clădiri	39 917 000	42 365 000	– 4 110 000	0	38 255 000	6,1	– 4,2
Sisteme informatice	35 517 000	36 675 000	– 893 000	0	35 782 000	3,3	0,7
Costuri de interpretariat	92 740 000	94 722 973	0	0	94 722 973	2,1	2,1
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	36 792 000	33 675 000	0	0	33 675 000	– 8,5	– 8,5
Jurnalul Oficial	5 115 000	4 618 000	0	575 000	5 193 000	– 9,7	1,5
Ttitlul III	35 939 000	30 313 000	– 27 777 000	0	2 536 000	– 15,7	– 92,9
Grupul de reflecție	533 000	—	0	0	—	– 100,0	– 100,0
Diverse	18 517 000	20 051 000	– 958 000	117 000	19 210 000	8,3	3,7
Rezervă	6 000 000	6 000 000	0	0	6 000 000	0,0	0,0
Total (fără achiziții)	**618 552 000**	**625 820 600**	**– 79 650 000**		**548 262 600**	**1,2**	**– 11,4**
Achiziții de bunuri imobile	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000	—	0,0
Total general	**633 552 000**	**640 820 600**	**– 79 650 000**	**2 092 000**	**563 262 600**	**1,1**	**– 11,1**

3.2.3. *Bugetul pentru 2011 și perspectivele financiare de la rubrica 5 a bugetului UE*

Tabelul 2 oferă o privire generală asupra evoluției fostului buget al Consiliului și al actualului buget al CEC în perioada 2006-2011. În 2006, evoluția bugetului Consiliului a urmat evoluția rubricii 5 a perspectivelor financiare.

Tabelul 2

Evoluția secțiunii II a bugetului UE (Consiliul European și Consiliul) în cadrul rubricii 5 a perspectivelor financiare în perioada 2006-2011

	2006		2007		2008		2009 (*)		2010		2011	
	mil. EUR	modif.	mil. EUR	modif.	mil. EUR	modif.	mil. EUR	modif.	mil. EUR	modif.	mil. EUR	modif.
Rubrica 5	6 708	5,5 %	7 115	6,1 %	7 457	4,8 %	7 603	2,0 %	7 962	4,7 %	8 226	3,3 %
Bugetul CEC	592	5,2 %	594	0,3 %	595	0,2 %	603	1,3 %	634	5,1 %	563	– 11,2 %
Proporția din rubrica 5	**8,8 %**	**– 1,1 %**	**8,3 %**	**– 5,7 %**	**8,0 %**	**– 3,6 %**	**7,9 %**	**– 1,3 %**	**8,0 %**	**1,3 %**	**6,8 %**	**– 15,0 %**

(*) După reducerea de 40 milioane EUR pentru planul european de redresare economică din decembrie 2009, bugetul final a fost de 563 milioane EUR.

Drept rezultat al gestionării bugetare prudente a Consiliului, au fost realizate treptat reduceri în partea care îi revine Consiliului în 2007, 2008, 2009 și, de asemenea, în 2010, când sumele suplimentare legate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona au putut fi bugetate fără creșterea părții din secțiunea II a bugetului UE. În 2011, reducerea părții care îi revine Consiliului se datorează în principal transferului de resurse către SEAE.

4. IMAGINEA GLOBALĂ A EXECUȚIEI BUGETARE ÎN 2011

4.1. Activități și obiective în 2011

4.1.1. *Activitățile Consiliului European și ale Consiliului în 2011*

În cadrul raportului privind activitatea financiară, SGC oferă informații privitoare la activitățile sale esențiale, descriind funcționarea Consiliului și a Consiliului European pe parcursul exercițiului financiar.

Tabelul 3 oferă o privire generală asupra evoluției numărului de reuniuni organizate de SGC pentru Consiliul European și Consiliu în perioada 2003-2011. Pe lângă cele 4 599 de reuniuni „instituționale", SGC a organizat alte 2 075 de reuniuni interne, sesiuni de formare, seminare, sesiuni informative, precum și informări și reuniuni cu țări terțe.

Tabelul 3

Evoluția numărului de reuniuni în perioada 2003-2011

Reuniuni instituționale	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Summituri (*)	6	5	3	3	3	5	7	7	9
Consilii	77	76	80	76	68	81	74	78	82
Coreper	134	128	123	120	106	144	130	122	135
Grupuri de lucru	4 333	3 971	3 918	4 037	4 183	4 480	4 272	4 127	4 373
Total	**4 550**	**4 180**	**4 124**	**4 236**	**4 360**	**4 710**	**4 483**	**4 334**	**4 599**
Alte reuniuni	2 209	2 392	2 791	2 713	1 735	2 051	2 021	1 996	2 075
Total general	**6 759**	**6 572**	**6 915**	**6 949**	**6 095**	**6 761**	**6 504**	**6 330**	**6 674**

(*) 7 Consilii Europene și 2 summituri cu șefii de stat și de guvern din zona euro în 2011.

Un alt indicator cantitativ al activităților îl reprezintă actele juridice publicate în Jurnalul Oficial (JO) (tabelul 4). În 2011 au fost publicate 986 de acte juridice în JO. De remarcat că volumul actelor juridice depinde de finalizarea procesului legislativ înainte ca actele să poată fi prelucrate, devenind texte finale, destinate publicării în JO.

Tabelul 4

Evoluția numărului de acte juridice în perioada 2003-2011

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Acte juridice în JO	1 045	1 118	1 056	1 317	1 000	1 274	829	825	986

4.1.2. *Realizarea obiectivelor administrative în 2011*

Realizarea obiectivelor stabilite pentru exercițiul bugetar 2011 poate fi rezumată după cum urmează:

— *Sprijin pentru Președintele Consiliului European și al Consiliului*

În 2011, cabinetul Președintelui a fost consolidat prin adăugarea a 11 posturi de funcționari, în vederea sporirii sprijinului acordat Președintelui Consiliului European.

— *Consolidarea organizației*

Schema de personal a CEC a fost redusă cu 411 posturi datorită transferului de resurse către SEAE. În cursul anului, SGC a recrutat 179 de funcționari (150 de funcționari permanenți și 29 de agenți temporari), iar 132 de funcționari și 29 de agenți temporari au părăsit Consiliul. În consecință, rata de ocupare netă a schemei de personal a CEC a crescut cu 18 posturi.

— *Modernizarea administrativă*

Pentru a răspunde nevoilor de personal pe termen scurt (de exemplu, boală pe termen lung, concediu de maternitate etc.), SGC a mărit considerabil provizionul de recrutare compensatorie. Acest provizion a dat SGC posibilitatea de a recruta un maximum de 55 de agenți contractuali în 2011.

Ca răspuns la necesitatea de a identifica sinergii și oportunități de sporire a eficienței în rândul instituțiilor, SGC și oficiul PMO al Comisiei au convenit ca activitățile antenei de asigurare medicală a SGC să fie transferate la oficiul PMO al Comisiei începând cu 1 august 2011. În consecință, schema de personal a CEC poate fi redusă, eliminându-se 9 posturi care vor fi compensate prin agenți contractuali la PMO. Modificarea resurselor a fost inclusă în bugetul pe 2012.

— *Adaptarea la consecințele creării Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE)*

Crearea SEAE a însemnat transferul a 411 posturi din schema de personal și al sumei de 79,7 milioane EUR din bugetul CEC către SEAE.

În plus, SGC și-a luat angajamentul de a lansa cu succes SEAE. Principalele mijloace prin care SGC a acordat sprijin SEAE au fost acordurile privind nivelul serviciilor (*Service Level Agreement* – SLA).

Au existat două tipuri de SLA. SLA temporare au reglementat serviciile pe care SEAE nu le putea presta în 2011 (asistență specializată IT, securitate, servicii de organizare de conferințe, activități de protocol, servicii medicale, creșă și gestionarea anumitor contracte privind clădirile transferate SEAE). SEAE a transferat resursele necesare către SGC (în valoare totală de 18,6 milioane EUR), după care SGC a fost în măsură să continue activitățile avute în vedere.

SLA structurale au reglementat serviciile pe care SEAE nu intenționează să le asigure prin resurse proprii, precum traducerea documentelor. Acest serviciu este prestat fără costuri în măsura în care volumul documentelor rămâne sub nivelul convenit.

— *Politica imobiliară*

Proiectul de renovare a clădirii Résidence Palace și de transformare a acesteia în sediul Consiliului European și al Consiliului de Miniștri (clădirea Europa) se află în stadiul în care lucrările de consolidare au fost finalizate. Lucrările de construcție efectivă au început în septembrie 2011.

4.2. **Venituri**

Tabelul 5 oferă o privire generală asupra rezultatului total al operațiunilor de venituri în 2011. Volumul total al operațiunilor de venituri în ceea ce privește drepturile dobândite, cum ar fi ordinele de recuperare emise, a fost cu 28 milioane EUR mai ridicat decât în 2010. Din această sumă, 26,3 milioane EUR reflectă acumularea de venituri din operații administrative ale instituției, inclusiv un transfer de 18,6 milioane EUR de la SEAE către Consiliu. Această sumă a finanțat serviciile prestate de SGC în 2011 către SEAE.

Restul creșterii, de 1,7 milioane EUR, se datorează unei sume mai mari colectate sub formă de diferite impozite, prelevări și redevențe comunitare.

Tabelul 5

Prezentare globală a veniturilor în 2011 (pe titluri)

(în EUR)

Titlu	Drepturi dobândite	Venituri recuperate	De recuperat
4 Diverse impozite, prelevări și redevențe comunitare	64 420 112	62 442 076	1 978 036
5 Venituri acumulate din funcționarea administrativă etc.	63 046 909	54 213 552	8 833 357
6 Contribuții și rambursări în temeiul acordurilor comunitare etc.	1 116 411	1 107 086	9 324
9 Venituri diverse	2 767	800	1 966
Total	**128 586 198**	**117 763 515**	**10 822 683**

Drepturile dobândite (fie reportate din 2010, fie create în 2011) s-au cifrat la 128,6 milioane EUR. Din această sumă, 117,8 milioane EUR (91 %) au fost recuperate în cursul exercițiului bugetar, în timp ce 10,8 milioane EUR (9 %) vor fi recuperate în 2012.

4.2.1. *Venituri acumulate în 2011*

Veniturile estimate inițial pentru 2011 se ridicau la suma de 49 milioane EUR (tabelul 6). În cursul exercițiului bugetar, o sumă de 121 milioane EUR a fost înregistrată ca drepturi dobândite, din care 111,1 milioane EUR au fost recuperate. Suma de 9,9 milioane EUR va fi colectată în 2012.

Tabelul 6

Venituri acumulate în cursul anului 2011 (pe articole)

(în EUR)

Articol	Venituri estimate inițial	Drepturi dobândite	Venituri recuperate	De recuperat
4 0 0 Încasări din impozitul pe salarii etc.	22 212 000	20 760 594	20 760 594	
4 0 4 Încasări din impozitul special care afectează remunerațiile	2 258 000	3 604 895	3 604 895	
4 1 0 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	24 527 000	25 773 464	25 773 464	
4 1 1 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal		12 217 591	10 488 652	1 728 939
5 0 0 Încasări din vânzarea de bunuri mobile		55 494		55 494
5 1 1 Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile		454 729	403 754	50 975
5 2 0 Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi		207 716	207 716	
5 5 0 Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc.		308 744	179 229	129 515
5 5 0 Venituri SEAE provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc.		18 620 445	18 617 656	2 789
5 5 1 Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc.		15 428	13 442	1 986
5 7 0 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.		34 830 616	27 253 577	7 577 039
5 7 1 Venituri corespunzătoare unei anumite destinații etc.		541	541	

(în EUR)

Articol	Venituri estimate inițial	Drepturi dobândite	Venituri recuperate	De recuperat
5 7 3 Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative		2 720 887	2 649 691	71 196
5 8 0 Indemnizații diverse		304 495	19 295	285 200
6 3 1 Contribuții în cadrul acquis-ului Schengen		1 116 411	1 107 086	9 324
9 0 0 Venituri diverse		1 334	800	534
Total	**48 997 000**	**120 993 384**	**111 080 394**	**9 912 990**

Diferența pozitivă dintre estimarea inițială și drepturile dobândite (72 milioane EUR) rezultă în principal din:

— recuperarea parțială a sumelor plătite statelor membre în anii anteriori pentru cheltuielile de călătorie ale delegaților în urma declarațiilor acestora pentru 2010 (29,3 milioane EUR) (articolul 5 7 0);

— transferul de la SEAE către Consiliu, care reprezintă plăți în avans pentru serviciile prestate de SGC în 2011 către SEAE (18,6 milioane EUR) (articolul 5 5 0);

— transferul drepturilor de pensii pentru 236 de membri ai personalului (12,2 milioane EUR) (articolul 4 1 1);

— recuperarea plăților efectuate de statele membre pentru interpretariat suplimentar la cerere în anumite limbi (3,9 milioane EUR) (articolul 5 7 0);

— contribuțiile altor instituții și plățile efectuate de funcționari ai Consiliului pentru creșa Consiliului (1,9 milioane EUR) (articolul 5 7 3);

— contribuțiile personalului la sistemul de pensii (1,5 milioane EUR) (articolul 4 1 1);

— plăți efectuate de Curtea de Justiție și de Curtea de Conturi drept contribuție pentru finanțarea participării la sistemul financiar comun cu Consiliul (1,1 milioane EUR) (articolul 5 7 0);

— contribuții la costurile administrative generate în cadrul „acquis-ului Schengen” cu Islanda și Norvegia (1,1 milioane EUR) (articolul 6 3 1).

4.2.2. *Venituri acumulate înainte de 2011*

Suma de 7,6 milioane EUR din ordine de recuperare în curs a fost reportată pentru recuperare din 2010 în 2011. Suma reportată a fost cu 14 % mai mare decât în anul precedent. Creșterea se datorează în principal numărului în creștere de transferuri de drepturi de pensii către sistemul de pensii al UE.

Astfel cum este prezentat în tabelul 7, 6,7 milioane EUR (88 %) din suma restantă au fost recuperate în 2011, în vreme ce 0,9 milioane EUR au fost reportate pentru 2012.

Tabelul 7

Venituri acumulate înainte de 2011 (pe articole)

(în EUR)

Articol	Drepturi dobândite înainte de 2011	Venituri recuperate	De recuperat
4 1 0 Contribuția personalului la finanțarea sistemului de pensii	2 291		2 291
4 1 1 Transferul sau achiziționarea drepturilor la pensie de către personal	2 061 277	1 814 472	246 805
5 1 1 Încasări din închirieri și subînchirieri de bunuri imobile	248 646	248 646	

(în EUR)

Articol	Drepturi dobândite înainte de 2011	Venituri recuperate	De recuperat
5 2 0 Venituri din investiții, dobânzi bancare și alte dobânzi	161		161
5 5 0 Venituri provenite din încasările pentru servicii și lucrări etc.	19 948	9 948	10 000
5 5 1 Venituri provenite de la terți pentru servicii sau lucrări etc.	7 304	4 243	3 061
5 7 0 Venituri provenind din restituirea sumelor plătite etc.	4 901 568	4 334 822	566 746
5 7 3 Alte contribuții și restituiri aferente funcționării administrative.	349 796	270 990	78 806
5 8 0 Indemnizații diverse	390		390
9 0 0 Venituri diverse	1 433		1 433
Total	**7 592 814**	**6 683 121**	**909 693**

Recuperarea veniturilor acumulate înainte de 2011 provine mai ales din următoarele surse:

— 1,8 milioane EUR din transferul drepturilor de pensii (articolul 4 1 1);

— 4,1 milioane EUR din subutilizarea bugetelor de deplasare ale statelor membre în 2009 (parte a articolului 5 7 0).

4.3. **Cheltuieli în 2011**

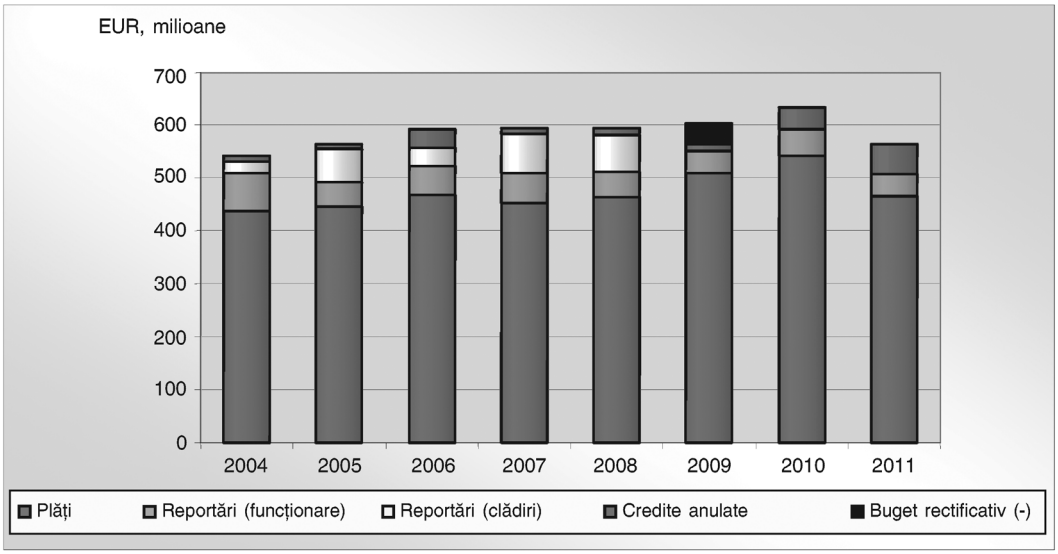
4.3.1. *Imagine globală a execuției bugetare în perioada 2004-2011*

În ultimii opt ani, rata generală de execuție a bugetului Consiliului/CEC a fost în medie de 96 % (figura 1). În 2009, bugetul Consiliului a fost redus prin „bugetul rectificativ nr. 10/2009 la bugetul UE” cu 40 milioane EUR. Această sumă a fost transferată drept contribuție a Consiliului la finanțarea planului european de redresare economică (EERP).

După cum se poate vedea în figura 1, plățile din cursul exercițiului financiar au crescut în ultimii ani, în timp ce sumele totale reportate în exercițiul financiar următor au scăzut. În 2011, reducerea bugetului se datorează în principal transferului de resurse de la Consiliu către SEAE.

Figura 1

Rata generală de execuție a bugetului în perioada 2004-2011



Creditele reportate se împart în două mari categorii: funcționare și clădiri. Prima categorie se referă la obligațiile contractate corespunzător înainte de încheierea exercițiului bugetar, dar în cazul cărora bunurile nu au fost livrate încă și/sau nicio factură nu a fost primită înainte de sfârșitul anului.

Cea de a doua categorie se referă la achiziționarea de către SGC a unor clădiri, cum ar fi LEX, creșa și clădirea Europa. În ultimii anii, SGC a fost în măsură să utilizeze economiile provenite în cursul execuției bugetului său pentru a finanța aceste achiziții. Acest fapt, în schimb, a diminuat în mod semnificativ costul total al proiectelor de construcții, în special în ceea ce privește plata de dobânzi.

În 2011 au fost efectuate două plăți pentru achiziționarea clădirii Europa: prima în februarie, de 15 milioane EUR, și a doua în decembrie, de 10 milioane EUR.

4.3.2. *Execuția creditelor pe categorii în 2011*

Analiza cheltuielilor în 2011 este prezentată la nivelul a 11 dintre cele mai semnificative categorii de cheltuieli.

Tabelul 8 face o comparație între bugetul final după transferuri (coloana 2) și executarea bugetului în ceea ce privește angajamentele (coloana 3). Diferența dintre bugetul final și creditele angajate corespunde sumelor neutilizate în cursul exercițiului bugetar 2011.

Tabelul 8

Imagine globală a execuției bugetare în 2011 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Buget 2011 (inițial)	Buget 2011 (*) (final)	Angajamente	Rata de execuție	Credite anulate
	1	2	3	4 = 3/2	5 = 2-3
Schema de personal	288 302 326	288 302 326	279 213 034	96,8 %	9 089 292
Alte cheltuieli cu personalul	24 586 301	24 961 301	20 292 631	81,3 %	4 668 670
Clădiri	38 255 000	35 755 000	33 538 759	93,8 %	2 216 241
Sisteme informatice	35 782 000	35 782 000	35 716 743	99,8 %	65 257
Costuri de interpretariat	94 722 973	77 838 967	71 789 816	92,2 %	6 049 151
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	33 675 000	42 352 006	21 482 591	50,7 %	20 869 415
Jurnalul Oficial	5 193 000	5 193 000	4 618 000	88,9 %	575 000
Titlul III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	97,9 %	54 031
Cheltuieli diverse	19 210 000	19 542 000	12 708 459	65,0 %	6 833 541
Rezervă	6 000 000	6 000 000			6 000 000
Total (fără achiziții)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**89,5 %**	**56 420 597**
Achiziții de bunuri imobile	15 000 000	25 000 000	25 000 000	**100,0 %**	
Total general	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**90,0 %**	**56 420 597**

(*) Include realocări de credite pe plan intern.

Execuția globală a bugetului pentru 2011, care include plățile în avans pentru clădirea Europa, este de 90 %.

Diferența dintre estimările bugetare inițiale și execuția bugetară poate fi explicată după cum urmează:

— O sumă neutilizată de 7,3 milioane EUR s-a datorat ratei reduse de ocupare a posturilor din schema de personal [în medie 92 % ([1])].

— Suma bugetată pentru ajustarea remunerațiilor în 2011 s-a bazat pe o estimare de 1,3 %, ceea ce corespunde sumei de 1,8 milioane EUR. Această sumă nu a fost utilizată, deoarece Consiliul a hotărât, la 19 decembrie 2011, să nu adopte propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene.

— În categoria altor cheltuieli cu personalul, 2,5 milioane EUR din economia totală de 4,7 milioane EUR se datorează reducerii plăților către agenți contractuali, experți naționali detașați și alte servicii externe. Din această sumă, 1 milion EUR corespunde creditelor suplimentare prevăzute pentru pregătirea aderării Croației. Având în vedere că data aderării a fost amânată pentru o dată ulterioară din cursul anului 2013, SGC a utilizat numai 350 000 EUR din suplimentarea inițială de 1 350 000 prevăzută în acest scop în 2011.

  În privința celorlalte economii, 1,9 milioane EUR se datorează costurilor misiunilor, iar 0,1 milioane EUR se datorează reducerii nevoilor de servicii sociale și medicale.

— Execuția globală a cheltuielilor aferente clădirilor (de la titlul II, cu excepția clădirii Europa) a condus la o economie de 2,2 milioane EUR. Din această sumă, 1,2 milioane EUR se datorează reprogramării anumitor lucrări de amenajare și instalații pentru 2012. 0,4 milioane EUR se datorează unei cereri de reparații mai scăzute, și o economie de 0,3 milioane EUR a fost realizată datorită scăderii plăților aferente supravegherii și prevenției.

— Subutilizarea sumei de 22,9 milioane EUR pentru interpretariat rezultă din:

  — subutilizarea în ceea ce privește creditele alocate „la cerere” pentru fiecare limbă, totalizând 18,4 milioane EUR;

  — o economie de 4,5 milioane EUR în ce privește interpretariatul general.

— Suma disponibilă pentru cheltuielile de deplasare ale delegațiilor, după transferuri, s-a cifrat la 45,8 milioane EUR. Bugetul inițial a fost de 33,7 milioane EUR, la care s-au adăugat prin transfer 12,1 milioane EUR din economiile realizate la bugetul pentru interpretariatul la cerere ([2]). Pe parcursul anului, 3,4 milioane EUR au fost transferate pentru a finanța interpretariatul suplimentar în anumite limbi. Deoarece statele membre trebuiau să ramburseze sumele neutilizate din anii precedenți, numai 21,5 milioane EUR din bugetul final de 42,4 milioane EUR au fost angajate pentru plăți ulterioare în bugetul pentru 2011.

— Execuția creditelor pentru Jurnalul Oficial a fost de 100 %. Suma anulată de 575 000 EUR redată în tabelul 8 corespunde creditelor suplimentare pentru traducerea acquis-ului comunitar în limba croată. Dată fiind amânarea datei de aderare planificate, nu a fost necesară începerea acestor lucrări, suma suplimentară nefiind utilizată.

— În categoria Cheltuieli diverse, rata de execuție relativ scăzută se explică prin următorii factori:

  — reducerea cererii financiare de organizare de reuniuni, inclusiv a costurilor aferente protocolului, organizării de conferințe și cateringului (2,7 milioane EUR);

([1]) În 2010, rata medie de ocupare a fost tot de 92 %. S-a aplicat o reducere forfetară de 7 % a creditelor relevante în ambii ani.

([2]) În conformitate cu Decizia 111/07, SGC transferă 66 % din sumele neutilizate către creditele alocate pentru deplasarea delegaților, pentru utilizare în cursul aceluiași an bugetar. În 2011, aceasta a corespuns unei sume de 12,1 milioane EUR.

— amânarea instalării anumitor echipamente tehnice, precum echipamentele multimedia din sălile de conferință (2,1 milioane EUR);

— o cerere mai scăzută de mobilier și rechizite de birou (0,5 milioane EUR și, respectiv, 0,4 milioane EUR);

— o cerere mai scăzută de comunicații și transport (0,3 milioane EUR pentru fiecare).

— Subutilizarea totală a bugetului a făcut posibilă realocarea unei sume de 10 milioane EUR, pe lângă cele 15 milioane EUR alocate pentru plăți în avans pentru clădirea Europa.

4.3.3. *Modificarea bugetului în 2011*

Pe parcursul exercițiului financiar 2011, creditele au fost realocate prin diferite transferuri. Tabelul 9 prezintă deciziile care au modificat creditele bugetare în perioada 2008-2011.

Tabelul 9

Modificările bugetului în perioada 2008-2011

Modificare		Număr			
Tip	Temei juridic	2008	2009	2010	2011
Buget rectificativ	*RF articolul 29*	0	1	0	0
Transfer B	*RF articolul 22*	72	46	47	23
Transfer C	*RF articolul 22*	3	2	2	2
Transfer D	*RF articolul 24*	1	0	0	0
	Total	**76**	**49**	**49**	**25**

Transferurile C, care presupun informarea autorității bugetare (în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul financiar), au fost efectuate pentru a consolida următoarele elemente:

— transferul C1 din 20 iulie 2011:

— producerea unor materiale audiovizuale referitoare la reuniunile Consiliului European și ale Consiliului (250 000 EUR);

— cheltuieli cu asistarea persoanelor cu dizabilități (125 000 EUR);

— transferul C2 din 18 noiembrie 2011:

— plăți în avans pentru clădirea Europa (7,5 milioane EUR).

În 2011, bugetul CEC a fost modificat pe plan intern prin 23 de transferuri B în temeiul articolului 22 alineatul (4) din Regulamentul financiar. Deși aceste transferuri nu necesită notificarea prealabilă a autorității bugetare, ele trebuie să fie justificate corespunzător, atât pentru liniile unde urmează să fie transferate creditele, cât și pentru cele din care acestea urmează să fie luate.

Tabelul 10 oferă imaginea globală a liniilor bugetare care au fost modificate în mod semnificativ ([1]) în 2011 prin diferite transferuri.

([1]) Suma netă > 250 000 EUR.

Tabelul 10

Linii bugetare care au făcut obiectul unor transferuri semnificative în 2011

(în EUR)

Post/Articol	Rubrică	Tip de transfer	Buget inițial 2011	Transferuri	Credite finale	Diferență
2002	Achiziția de bunuri imobile	B, C	15 000 000	10 000 000	25 000 000	67 %
2003	Amenajarea spațiilor	B	4 860 000	– 2 160 000	2 700 000	– 44 %
2004	Lucrări de securizare a spațiilor	B	1 260 000	– 375 000	885 000	– 30 %
2100	Achiziția de echipamente și software	B	7 969 000	3 214 400	11 183 400	40 %
2101	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	B	19 038 000	– 1 740 200	17 297 800	– 9 %
2102	Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	B	4 551 000	– 938 200	3 612 800	– 21 %
2103	Telecomunicații	B	4 224 000	– 536 000	3 688 000	– 13 %
2200	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	B	33 675 000	8 677 006	42 352 006	26 %
2201	Alte cheltuieli de deplasare	B	184 000	332 000	516 000	180 %
2202	Costuri de interpretariat	B, C	94 722 973	– 16 884 006	77 838 967	– 18 %

4.4. **Credite reportate**

4.4.1. *Execuția creditelor reportate din 2010*

După cum se prezintă în tabelul 11, s-a reportat suma de 49,8 milioane EUR din 2010 în 2011. În comparație cu 2010, sumele reportate au crescut cu 8,7 milioane EUR.

Tabelul 11

Execuția creditelor reportate din 2010 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Credite reportate din 2010	Plăți 2011	Rată de execuție	Credite anulate
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Schema de personal	458 005	385 018	84,1 %	72 987
Alte cheltuieli cu personalul	3 750 088	1 826 217	48,7 %	1 923 871
Clădiri	10 083 292	7 854 565	77,9 %	2 228 728
Sisteme informatice	13 650 299	12 335 572	90,4 %	1 314 727
Cheltuieli cu interpretariatul	6 082 706	5 365 682	88,2 %	717 024
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	—	—		—
Jurnalul Oficial	2 411 962	929 792	38,5 %	1 482 170
Titlul III	8 449 665	7 471 502	88,4 %	978 163
Grupul de reflecție	68 310	—	0,0 %	68 310

(în EUR)

Categorie	Credite reportate din 2010	Plăți 2011	Rată de execuție	Credite anulate
	1	2	3 = 2/1	4 = 1-2
Diverse	4 807 312	4 000 012	83,2 %	807 300
Rezervă	—	—		—
Total (fără achiziții)	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**
Achiziția de bunuri imobile	—	—		—
Total general	**49 761 639**	**40 168 360**	**80,7 %**	**9 593 279**

Rata de execuție a creditelor reportate din 2010 a fost de 80,7 %.

Principalele motive pentru rata scăzută de execuție au fost:

— nelivrarea sau livrarea parțială a lucrărilor/bunurilor/serviciilor comandate de SGC în cursul anului;

— facturi neprimite pentru lucrări/bunuri/servicii livrate. Ar trebui avut în vedere că acest fapt reprezintă în mod inevitabil o povară bugetară pentru anii următori.

4.4.2. *Credite reportate din 2011 în 2012*

Creditele reportate din 2011 în 2012 au totalizat 41,5 milioane EUR, adică cu 8,3 milioane EUR mai puțin decât în anul precedent (tabelul 12).

Tabelul 12

Execuția creditelor reportate din 2011 în 2012 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Buget 2011 (inițial)	Buget 2011 (*) (final)	Angajamente	Credite reportate în 2012	Rata de reportare
	1	2	3	4	5 = 4/3
Schemă de personal	288 302 326	288 302 326	279 213 034	318 160	0,1 %
Alte cheltuieli cu personalul	24 586 301	24 961 301	20 292 631	3 233 722	15,9 %
Clădiri	38 255 000	35 755 000	33 538 759	8 092 005	24,1 %
Sisteme informatice	35 782 000	35 782 000	35 716 743	17 043 463	47,7 %
Costuri de interpretariat	94 722 973	77 838 967	71 789 816	5 599 875	7,8 %
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	33 675 000	42 352 006	21 482 591	—	0,0 %
Jurnalul Oficial	5 193 000	5 193 000	4 618 000	2 348 791	50,9 %
Titlul III	2 536 000	2 536 000	2 481 969	19 079	0,8 %
Diverse	19 210 000	19 542 000	12 708 459	4 839 960	38,1 %
Rezervă	6 000 000	6 000 000	—	—	
Total (fără achiziții)	**548 262 600**	**538 262 600**	**481 842 003**	**41 495 055**	**8,6 %**
Achiziții de bunuri imobile	15 000 000	25 000 000	25 000 000	—	
Total general	**563 262 600**	**563 262 600**	**506 842 003**	**41 495 055**	**8,2 %**

(*) Include realocări de credite pe plan intern.

Sumele reportate din 2011 în 2012 provin în principal din următoarele categorii:

— sisteme informatice: 17 milioane EUR, în cadrul acesteia asistența externă acoperă 8 milioane EUR, echipamentele și software-ul 6,8 milioane EUR, iar telecomunicațiile 1,4 milioane EUR;

— clădiri: 8,1 milioane EUR, în cadrul acesteia curățenia și întreținerea acoperă 3,9 milioane EUR, diferitele lucrări de amenajare 1,6 milioane EUR, iar securitatea și supravegherea 1,3 milioane EUR;

— costuri de interpretariat: 5,6 milioane EUR;

— cheltuieli diverse: 4,8 milioane EUR, în cadrul acestora 1,7 milioane EUR la echipamente tehnice (de exemplu, modernizarea sălilor de conferință), informare și publicații 1 milion EUR, costuri aferente reuniunilor și conferințelor 0,9 milioane EUR și mobilier 0,4 milioane EUR;

— alte cheltuieli cu personalul: 3,2 milioane EUR;

— Jurnalul Oficial: 2,3 milioane EUR.

4.5. **Venituri alocate**

4.5.1. *Venituri alocate acumulate înainte de 2011*

Suma veniturilor alocate acumulate înainte de 2011 a fost de 30,8 milioane EUR. Din această sumă, 30,2 milioane EUR au fost angajate, în vreme ce 0,6 milioane EUR se reportează în 2012 (tabelul 13). Suma disponibilă la sfârșitul exercițiului financiar 2011 a continuat să scadă și a fost cu 66 % (1,2 milioane EUR) mai mică decât în 2010. În pofida evoluției pozitive a utilizării veniturilor alocate provenite din perioada dinainte de 2011, acestea ar trebui în principiu să fie utilizate în totalitate până la sfârșitul exercițiului bugetar (Regulamentul financiar, articolul 10).

Tabelul 13

Execuția veniturilor alocate acumulate înainte de 2011 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Venituri alocate înainte de 2011	Angajamente	Venituri alocate disponibile
	1	2	3 = 1-2
Schemă de personal	1 230 778	1 207 489	23 289
Alte cheltuieli cu personalul	2 084 023	1 813 502	270 520
Clădiri	882 557	830 603	51 953
Sisteme informatice	1 476 245	1 425 515	50 730
Costuri de interpretariat	2 227 077	2 064 013	163 064
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	21 201 708	21 201 708	—
Jurnalul Oficial	250 228	250 033	195
Titlul III	487 378	487 100	278
Diverse	911 102	881 099	30 002
Rezervă	—	—	—
Total	**30 751 094**	**30 161 062**	**590 032**

Sumele disponibile la sfârșitul lui 2011 vizează în principal:

— alte cheltuieli cu personalul aferente serviciilor suplimentare pentru serviciul de traduceri: 250 000 EUR;

— costuri de interpretariat: 163 000 EUR.

4.5.2. *Venituri alocate acumulate în 2011*

Veniturile alocate acumulate în 2011 au totalizat 55,1 milioane EUR (tabelul 14). Din această sumă, 18,6 milioane EUR reflectă sumele transferate de SEAE Consiliului pentru a acoperi cheltuielile aferente serviciilor definite în diferitele SLA existente între cele două instituții și prestate de SGC.

Veniturile alocate în 2011 pentru activitățile SGC s-au cifrat la 36,5 milioane EUR. 1 milion EUR s-a utilizat în cursul exercițiului financiar, în vreme ce o sumă de 35,4 milioane EUR a fost reportată în 2012 în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul financiar.

Tabelul 14

Execuția veniturilor alocate acumulate în 2011 (pe categorii)

(în EUR)

Categorie	Venituri alocate 2011	Angajamente	Venituri alocate disponibile
	1	2	3 = 1-2
Schemă de personal	1 332 031	709	1 331 322
Alte cheltuieli cu personalul	2 078 505	10 015	2 068 491
Clădiri	877 577	303 067	574 510
Sisteme informatice	1 327 928	151 087	1 176 841
Costuri de interpretariat	3 685 253	—	3 685 253
Cheltuieli de deplasare pentru delegații	26 215 122	—	26 215 122
Jurnalul Oficial	194 701	193 788	913
Titlul III	—	—	—
Diverse	753 946	390 023	363 923
Rezervă	—	—	—
Total CEC	**36 465 063**	**1 048 689**	**35 416 374**
SLA-uri cu SEAE	18 613 361	17 252 415	1 360 946
Total	**55 078 424**	**18 301 104**	**36 777 320**

Cea mai mare parte a veniturilor alocate (72 %) se referă la cheltuielile de deplasare pentru delegații (26,6 milioane EUR). Suma de 3,7 milioane EUR din interpretariat provine din suplimentarea plăților pentru anumite limbi.

Restul se referă în principal la rambursarea de către alte instituții a sumelor aferente diferitelor activități și sisteme, cum ar fi participarea la sistemul financiar comun cu Consiliul, contribuția la ocuparea de locuri în creșa Consiliului, precum și alte contribuții și rambursări legate de funcționarea administrativă a Consiliului.

ANEXĂ

CONSILIUL

UTILIZAREA CREDITELOR ÎN ANUL 2011

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 0 0 0	Salariu de bază	313 000,00	1 000,00	312 000,00	304 449,91	304 449,91			7 550,09
1 0 0 1	Drepturi legate de funcție	65 000,00		65 000,00	62 672,70	62 672,70			2 327,30
1 0 0 2	Drepturi legate de situația personală a agentului	20 000,00		20 000,00	8 134,80	8 134,80			11 865,20
1 0 0 3	Prestații de securitate socială	13 000,00	1 000,00	14 000,00	12 503,52	12 503,52			1 496,48
1 0 0 4	Alte cheltuieli de gestiune	900 000,00		900 000,00	247 350,15	117 046,24	130 303,91		652 649,85
1 0 0	**Remunerații și alte drepturi**	**1 311 000,00**		**1 311 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**675 888,92**
1 0 2 0	Credite temporare pentru modificarea drepturilor	49 000,00		49 000,00					49 000,00
1 0 2	**Credit provizoriu**	**49 000,00**		**49 000,00**					**49 000,00**
	Total capitolul 1 0 – Membrii instituției	**1 360 000,00**		**1 360 000,00**	**635 111,08**	**504 807,17**	**130 303,91**		**724 888,92**
1 1 0 0	Salarii de bază	211 541 157,00		211 541 157,00	209 291 312,69	209 291 312,69			2 249 844,31
1 1 0 1	Drepturi statutare legate de funcție	3 916 421,00		3 916 421,00	2 172 484,24	2 172 484,24			1 743 936,76
1 1 0 2	Drepturi statutare legate de situația personală a agentului	56 282 980,00		56 282 980,00	54 779 309,77	54 779 309,77			1 503 670,23
1 1 0 3	Prestații de securitate socială	9 310 302,00		9 310 302,00	9 065 121,11	9 065 121,11			245 180,89
1 1 0 4	Coeficienți de corecție	213 834,00		213 834,00	46 804,10	46 804,10			167 029,90
1 1 0 5	Ore suplimentare	2 129 586,00		2 129 586,00	1 656 666,25	1 656 666,25			472 919,75
1 1 0 6	Drepturi statutare legate de începerea activității, transfer și încetarea activității	3 057 336,00		3 057 336,00	2 201 336,00	1 883 175,51	318 160,49		856 000,00

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 1 0	**Remunerații și alte drepturi**	**286 451 616,00**		**286 451 616,00**	**279 213 034,16**	**278 894 873,67**	**318 160,49**		**7 238 581,84**
1 1 1 0	Indemnizații în cazul pensionării în interes de serviciu	320 834,00		320 834,00	307 193,92	307 193,92			13 640,08
1 1 1 1	Indemnizații pentru încetarea definitivă a activității	355 584,00		355 584,00	325 463,71	325 463,71			30 120,29
1 1 1 2	Drepturi ale foștilor secretari generali	478 709,00		478 709,00	433 884,96	433 884,96			44 824,04
1 1 1	**Încetarea activității**	**1 155 127,00**		**1 155 127,00**	**1 066 542,59**	**1 066 542,59**			**88 584,41**
1 1 2 0	Credit provizoriu (funcționari și agenți temporari)	1 850 710,00		1 850 710,00					1 850 710,00
1 1 2 1	Credit provizoriu (agenți pensionați și agenți pensionați în condiții speciale)	8 000,00		8 000,00					8 000,00
1 1 2	**Credit provizoriu**	**1 858 710,00**		**1 858 710,00**					**1 858 710,00**
	Total capitolul 1 1 – Funcționari și agenți temporari	**289 465 453,00**		**289 465 453,00**	**280 279 576,75**	**279 961 416,26**	**318 160,49**		**9 185 876,25**
1 2 0 0	Alți agenți	8 098 000,00		8 098 000,00	6 649 509,75	6 424 059,91	225 449,84		1 448 490,25
1 2 0 1	Experți naționali detașați	1 289 043,00		1 289 043,00	1 030 841,86	1 027 257,21	3 584,65		258 201,14
1 2 0 2	Stagii	544 000,00		544 000,00	540 037,50	512 235,55	27 801,95		3 962,50
1 2 0 3	Servicii externe	2 068 000,00	250 000,00	2 318 000,00	2 045 824,08	1 437 876,03	607 948,05		272 175,92
1 2 0 4	Servicii suplimentare pentru serviciul de traduceri	202 000,00		202 000,00					202 000,00
1 2 0	**Alți agenți și servicii externe**	**12 201 043,00**	**250 000,00**	**12 451 043,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 184 829,81**
1 2 2 0	Credit provizoriu	133 131,00		133 131,00					133 131,00

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
1 2 2	**Credit provizoriu**	**133 131,00**		**133 131,00**					**133 131,00**
Total capitolul 1 2 – Alte categorii de personal și servicii externe		**12 334 174,00**	**250 000,00**	**12 584 174,00**	**10 266 213,19**	**9 401 428,70**	**864 784,49**		**2 317 960,81**
1 3 0 0	Cheltuieli diverse aferente recrutărilor	132 000,00	6 000,00	138 000,00	137 128,80	123 504,72	13 624,08		871,20
1 3 0 1	Perfecționare profesională	1 603 000,00	6 000,00	1 597 000,00	1 589 383,73	698 465,05	890 918,68		7 616,27
1 3 0	**Cheltuieli aferente administrării personalului**	**1 735 000,00**		**1 735 000,00**	**1 726 512,53**	**821 969,77**	**904 542,76**		**8 487,47**
1 3 1 0	Indemnizații excepționale	40 000,00	10 000,00	50 000,00	16 949,44	15 022,44	1 927,00		33 050,56
1 3 1 1	Relații sociale între membrii personalului	119 000,00	25 000,00	144 000,00	135 090,00	134 940,00	150,00		8 910,00
1 3 1 2	Ajutor suplimentar pentru persoanele cu handicap	69 000,00	90 000,00	159 000,00	87 895,00	42 466,75	45 428,25		71 105,00
1 3 1 3	Alte cheltuieli de asigurări sociale	66 000,00		66 000,00	65 600,00	65 158,80	441,20		400,00
1 3 1	**Intervenții în favoarea personalului instituției**	**294 000,00**	**125 000,00**	**419 000,00**	**305 534,44**	**257 587,99**	**47 946,45**		**113 465,56**
1 3 2 0	Serviciul medical	432 000,00	61 328,30	370 671,70	356 421,70	249 579,96	106 841,74		14 250,00
1 3 2 1	Restaurante și cantine	1 115 000,00		1 115 000,00	980 940,00	977 021,23	3 918,77		134 060,00
1 3 2 2	Creșe și infrastructuri pentru îngrijirea copilului	1 841 000,00	61 328,30	1 902 328,30	1 901 267,00	1 179 967,54	721 299,46		1 061,30
1 3 2	**Activități privind toate persoanele care lucrează cu instituția**	**3 388 000,00**		**3 388 000,00**	**3 238 628,70**	**2 406 568,73**	**832 059,97**		**149 371,30**
1 3 3 1	Cheltuielile de misiune ale Secretariatului General al Consiliului	3 912 000,00	200 000,00	3 712 000,00	2 659 088,83	2 256 427,71	402 661,12		1 052 911,17
1 3 3 2	Cheltuieli de deplasare ale personalului Consiliului European	400 000,00	200 000,00	600 000,00	395 000,00	343 577,10	51 422,90		205 000,00
1 3 3	**Misiuni**	**4 312 000,00**		**4 312 000,00**	**3 054 088,83**	**2 600 004,81**	**454 084,02**		**1 257 911,17**
Total capitolul 1 3 – Alte cheltuieli privind personalul instituției		**9 729 000,00**	**125 000,00**	**9 854 000,00**	**8 324 764,50**	**6 086 131,30**	**2 238 633,20**		**1 529 235,50**
TOTAL TITLUL 1 – Personalul instituției		**312 888 627,00**	**375 000,00**	**313 263 627,00**	**299 505 665,52**	**295 953 783,43**	**3 551 882,09**		**13 757 961,48**

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2000	Chirii	1 053 000,00		1 053 000,00	1 048 635,03	1 048 635,03			4 364,97
2002	Achiziția de bunuri imobile	15 000 000,00	10 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00			
2003	Lucrări de amenajare și de instalare	4 860 000,00	2 160 000,00	2 700 000,00	1 909 191,55	640 638,69	1 268 552,86		790 808,45
2004	Lucrări de securizare a spațiilor	1 260 000,00	375 000,00	885 000,00	427 117,85	76 117,14	351 000,71		457 882,15
2005	Cheltuieli preliminare achiziției, construirii și amenajării clădirilor	460 000,00	35 000,00	495 000,00	436 299,55	129 046,26	307 253,29		58 700,45
200	**Clădiri**	**22 633 000,00**	**7 500 000,00**	**30 133 000,00**	**28 821 243,98**	**26 894 437,12**	**1 926 806,86**		**1 311 756,02**
2010	Curățenie și întreținere	16 761 000,00		16 761 000,00	16 337 683,53	12 417 409,83	3 920 273,70		423 316,47
2011	Apă, gaz, electricitate și încălzire	4 031 000,00		4 031 000,00	3 976 012,76	3 172 527,55	803 485,21		54 987,24
2012	Securitatea și supravegherea clădirilor	9 090 000,00		9 090 000,00	8 787 930,82	7 502 829,36	1 285 101,46		302 069,18
2013	Asigurări	211 000,00		211 000,00	210 077,13	210 077,13			922,87
2014	Alte cheltuieli aferente clădirilor	529 000,00		529 000,00	405 810,97	249 472,91	156 338,06		123 189,03
201	**Costuri aferente clădirilor**	**30 622 000,00**		**30 622 000,00**	**29 717 515,21**	**23 552 316,78**	**6 165 198,43**		**904 484,79**
Total capitolul 20 – Clădiri și cheltuieli conexe		**53 255 000,00**	**7 500 000,00**	**60 755 000,00**	**58 538 759,19**	**50 446 753,90**	**8 092 005,29**		**2 216 240,81**
2100	Achiziția de echipamente și software	7 969 000,00	3 214 400,00	11 183 400,00	11 168 741,80	4 385 294,58	6 783 447,22		14 658,20
2101	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice	19 038 000,00	1 740 200,00	17 297 800,00	17 255 352,03	9 267 444	7 987 908		42 447,97
2102	Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului	4 551 000,00	938 200,00	3 612 800,00	3 604 704,99	2 749 110,12	855 594,87		8 095,01
2103	Telecomunicații	4 224 000	536 000,00	3 688 000,00	3 687 944,02	2 271 432	1 416 512		55,98
210	**Sisteme informatice și de telecomunicații**	**35 782 000,00**		**35 782 000,00**	**35 716 742,84**	**18 673 280,23**	**17 043 462,61**		**65 257,16**

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 1 1 1	Achiziționarea și înlocuirea mobilierului	1 020 000,00		1 020 000,00	570 064,48	165 989,40	404 075,08		449 935,52
2 1 1 2	Închirierea, lucrările de revizie, întreținerea și reparațiile mobilierului	31 000,00		31 000,00	25 766,15	10 815,82	14 950		5 233,85
2 1 1	**Mobilier**	**1 051 000,00**		**1 051 000,00**	**595 830,63**	**176 805,22**	**419 025,41**		**455 169,37**
2 1 2 0	Achiziția și înlocuirea echipamentelor și a instalațiilor tehnice	4 528 000,00	120 000,00	4 408 000,00	2 251 292,13	631 976,39	1 619 315,74		2 156 707,87
2 1 2 1	Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de echipamente și instalații tehnice	60 000,00		60 000,00	42 787,67	34 515,87	8 271,80		17 212,33
2 1 2 2	Închirierea, lucrările de revizie, de întreținere și de reparații ale echipamentelor și ale instalațiilor tehnice	620 000,00	120 000,00	740 000,00	585 823,85	474 623,17	111 200,68		154 176,15
2 1 2	**Echipamente și instalații tehnice**	**5 208 000,00**		**5 208 000,00**	**2 879 903,65**	**1 141 115,43**	**1 738 788,22**		**2 328 096,35**
2 1 3 2	Închirierea, lucrările de întreținere și de reparații ale parcului de vehicule	388 000,00		388 000,00	268 793,17	196 191,91	72 601,26		119 206,83
2 1 3 3	Plan de mobilitate	400 000,00		400 000,00	197 988,35	147 247,37	50 740,98		202 011,65
2 1 3	**Transport**	**788 000,00**		**788 000,00**	**466 781,52**	**343 439,28**	**123 342,24**		**321 218,48**
	Total capitolul 2 1 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier	**42 829 000,00**		**42 829 000,00**	**39 659 258,64**	**20 334 640,16**	**19 324 618,48**		**3 169 741,36**
2 2 0 0	Cheltuieli de deplasare pentru delegații	33 675 000,00	8 677 006,00	42 352 006,00	21 482 591,12	21 482 591,12			20 869 414,88
2 2 0 1	Alte cheltuieli de deplasare	184 000,00	332 000,00	516 000,00	287 000,00	164 353,24	122 646,76		229 000,00
2 2 0 2	Costuri de interpretariat	94 722 973,00	16 884 006,00	77 838 967,00	71 789 816,40	66 189 941,40	5 599 875,00		6 049 150,60
2 2 0 3	Cheltuieli de protocol și reprezentare	2 045 000,00		2 045 000,00	1 750 946,43	1 407 874,73	343 071,70		294 053,57
2 2 0 4	Cheltuieli diverse aferente reuniunilor interne	4 124 000,00		4 124 000,00	2 498 713,54	2 058 352,76	440 360,78		1 625 286,46
2 2 0 5	Organizarea de conferințe, congrese și reuniuni	912 000,00		912 000,00	173 722,31	102 425,08	71 297,23		738 277,69

Linie bugetară		Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
		1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
2 2 0	**Reuniuni și conferințe**	**135 662 973,00**	**7 875 000,00**	**127 787 973,00**	**97 982 789,80**	**91 405 538,33**	**6 577 251,47**		**29 805 183,20**
2 2 1 0	Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii	937 000,00		937 000,00	815 818,64	561 627	254 192		121 181,36
2 2 1 1	Jurnalul Oficial	5 193 000,00		5 193 000,00	4 618 000,00	2 269 209,25	2 348 790,75		575 000,00
2 2 1 2	Publicații generale	650 000,00		650 000,00	535 496,37	144 272,70	391 223,67		114 503,63
2 2 1 3	Informare și manifestări publice	1 260 000,00		1 260 000,00	1 176 535,58	842 855,93	333 679,65		83 464,42
2 2 1	**Informare**	**8 040 000,00**		**8 040 000,00**	**7 145 850,59**	**3 817 964,92**	**3 327 885,67**		**894 149,41**
2 2 3 0	Materiale de birou	971 000,00	60 000,00	911 000,00	514 749,51	392 189,68	122 559,83		396 250,49
2 2 3 1	Taxe poștale	170 000,00	50 000,00	120 000,00	93 656,29	60 236,38	33 419,91		26 343,71
2 2 3 2	Cheltuieli pentru studii, anchete și consultanță	20 000,00	55 000,00	75 000,00	55 000,00	37 951,73	17 048,27		20 000,00
2 2 3 4	Mutări		5 000,00	5 000,00	1 311,12		1 311,12		3 688,88
2 2 3 5	Cheltuieli financiare	20 000,00		20 000,00	12 400,00	9 398,03	3 001,97		7 600,00
2 2 3 6	Cheltuieli și costuri judiciare, daune și compensări	600 000,00	50 000,00	650 000,00	650 000,00	337 139,42	312 860,58		
2 2 3 7	Alte cheltuieli de funcționare	270 000,00		270 000,00	200 593,46	88 462,30	112 131,16		69 406,54
2 2 3	**Cheltuieli diverse**	**2 051 000,00**		**2 051 000,00**	**1 527 710,38**	**925 377,54**	**602 332,84**		**523 289,62**
Total capitolul 2 2 – Cheltuieli de funcționare		**145 753 973,00**	**7 875 000,00**	**137 878 973,00**	**106 656 350,77**	**96 148 880,79**	**10 507 469,98**		**31 222 622,23**
TOTAL TITLUL 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli de funcționare		**241 837 973,00**	**375 000,00**	**241 462 973,00**	**204 854 368,60**	**166 930 274,85**	**37 924 093,75**		**36 608 604,40**
3 1 0 0	Chirii	1 586 000,00		1 586 000,00	1 553 102,02	1 548 703,45	4 398,57		32 897,98

Linie bugetară	Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
3 1 0 Clădiri	**1 586 000,00**		**1 586 000,00**	**1 553 102,02**	**1 548 703,45**	**4 398,57**		**32 897,98**
3 1 1 0 Curățenie și întreținere	165 000,00		165 000,00	152 691,39	139 289,02	13 402,37		12 308,61
3 1 1 1 Apă, gaz, electricitate și încălzire	165 000,00	107 000,00	272 000,00	264 705,17	263 427,09	1 278,08		7 294,83
3 1 1 2 Securitatea și supravegherea clădirilor	620 000,00	107 000,00	513 000,00	511 470,38	511 470,38			1 529,62
3 1 1 3 Asigurări								
3 1 1 Costuri aferente clădirilor	**950 000,00**		**950 000,00**	**928 866,94**	**914 186,49**	**14 680,45**		**21 133,06**
Total capitolul 3 1 – Clădiri și cheltuieli conexe	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
3 2 0 0 Achiziția de echipamente și software								
3 2 0 1 Asistență exterioară pentru exploatarea și dezvoltarea de sisteme informatice								
3 2 0 2 Lucrările de revizie și întreținere a echipamentelor și a software-ului								
3 2 0 Sisteme informatice și de telecomunicații								
Total capitolul 3 2 – Sisteme informatice, echipamente și mobilier								
3 3 1 0 Cheltuieli de documentare și cheltuieli legate de funcționarea bibliotecii								
3 3 1 1 Publicații generale								
3 3 1 2 Informare și manifestări publice								
3 3 1 Informare								
3 3 2 2 Alte cheltuieli de funcționare								
3 3 2 Cheltuieli diverse								
Total capitolul 3 3 – Cheltuieli de funcționare								

Linie bugetară	Credite inițiale 2011	Transferuri/ Modificări 2011	Credite finale 2011	Angajamente 2011	Plăți 2011	Reportări de drept în 2012	Reportări prin decizie în 2012	Credite anulate
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 – 5 – 6 – 7
TOTAL TITLUL 3 – Cheltuieli care decurg din realizarea de către instituție a misiunilor sale specifice	**2 536 000,00**		**2 536 000,00**	**2 481 968,96**	**2 462 889,94**	**19 079,02**		**54 031,04**
10 1 Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute	6 000 000,00		6 000 000,00					6 000 000,00
TITLUL 10 – Alte cheltuieli	**6 000 000,00**		**6 000 000,00**					**6 000 000,00**
TOTAL BUGET	**563 262 600,00**		**563 262 600,00**	**506 842 003,08**	**465 346 948,22**	**41 495 054,86**		**56 420 596,92**