



COMISIA EUROPEANĂ

BRUXELLES, 08/11/2010

BUGETUL GENERAL - EXERCITIUL 2010
SECȚIUNEA III – COMISIA TITLUL 08

TRANSFER DE CREDITE NR. **DEC 59/2010**

în EUR

ORIGINEA CREDITELOR

CAPITOLUL – 0801 Cheltuieli administrative în domeniul de politică Cercetare

POSTUL - 08 01 04 30 Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

CND - 3 632 172

DESTINAȚIA CREDITELOR

CAPITOLUL - 0810 Idei

ARTICOLUL - 08 10 01 Idei

Angajamente 3 632 172

Plăți 3 632 172

I. MAJORARE

a) Denumirea rubricii

08 10 01 - Idei

b) Cifre la data de 22.10.2010

	Angajamente	Plăți
1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS)	27 669 600	13 507 427
2. Transferuri	0	-25 000 000
3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. Utilizare a creditelor definitive ale exercițiului bugetar	534 569 762	391 048 185
5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4)	591 099 838	133 468 242
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar	594 732 010	137 100 414
7. Majorarea propusă	3 632 172	3 632 172
8. Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (7/1A)	0,33%	0,68%
9. Majorare a sumei transferurilor menționate la articolul 23 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din normele de aplicare	n/a	n/a

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)

	Angajamente	Plăți
1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	16 670	16 670
2. Creditele disponibile la data de 22.10.2010	0	4 847
3. Rata de utilizare [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

d) Justificare detaliată privind majorarea

În credite de angajament, transferul de 3,6 milioane EUR va permite finanțarea a 2 proiecte suplimentare de granturi pentru cercetătorii debutanți („Starting Grants” - StG) aflate pe listele de rezervă din 2010 ale programului specific „Idei” (al 7-lea Program-cadru pentru cercetare).

În credite de plată, transferul de 3,6 milioane EUR va permite prefinanțarea a aproximativ 6-7 proiecte suplimentare de granturi pentru cercetătorii debutanți („Starting Grants” - StG) ale programului specific „Idei”. Stadiul actual al negocierilor pentru proiectele din cadrul cererii de propuneri ERC-2010-STG arată că acestea sunt în mod vizibil mai rapide decât cele din cadrul cererii de propuneri din 2009, care a servit ca bază de calcul pentru bugetul 2010.

II. DIMINUARE

a) Denumirea rubricii

08 01 04 30 - Agenția Executivă a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA)

b) Cifre la data de 22.10.2010

	CND
1A. Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	32 110 000
1B. Creditele exercițiului bugetar (AELS)	809 172
2. Transferuri	0
<hr/>	
3. Creditele definitive ale exercițiului bugetar (1A+1B+2)	32 919 172
4. Utilizare a creditelor definitive ale exercițiului bugetar	29 287 000
<hr/>	
5. Suma neutilizată/disponibilă (3-4)	3 632 172
6. Suma necesară până la sfârșitul exercițiului bugetar	0
7. Diminuarea propusă	3 632 172
8. Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (7/1A)	11,31%
9. Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 23 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar și calculată în conformitate cu articolul 17a din normele de aplicare	n/a

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate) (C5)

	CND
1. Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	6 697
2. Creditele disponibile la data de 22.10.2010	6 697
3. Rata de utilizare [(1-2)/1]	0,00%

d) Justificare detaliată privind diminuarea

Diminuarea de 3,6 milioane EUR propusă pentru bugetul de funcționare al Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare (ERCEA) reprezintă, în principal:

- pe de o parte, un decalaj în calendarul planului de recrutare al ERCEA survenit în 2008. Într-adevăr, la sfârșitul anului 2008, ERCEA dispunea de 61 de agenți în loc de 220, câți fuseseră autorizați de autoritatea bugetară. La sfârșitul anului 2009, personalul număra 262 de persoane, față de 300, cum se prevăzuse inițial. Decalajul de recrutare a acestor 38 de agenți în calendarul pentru anul 2009 (care corespunde unui grad de disponibilitate a posturilor de 12,7%) a avut o consecință asupra valorii totale a salariilor, care fusese calculată în cadrul procedurii bugetare 2010, precum și, în general, asupra cheltuielilor legate de personal. În total, aceasta reprezintă o diminuare de aproximativ 3,8 milioane EUR pentru Titlul 1 (Cheltuieli cu personalul).

În același timp, trebuie menționat că decalajul din planul de recrutare al ERCEA a fost redus în continuu și că acesta va fi practic complet eliminat la sfârșitul anului 2010. În luna mai 2010 a fost lansată o serie de selecții care permit asigurarea unei recrutări continue până la sfârșitul anului 2010 (20 de agenți pentru ultimul trimestru al anului 2010). Astfel, la 1 octombrie 2010, au fost ocupate 297 de posturi din cele 330 prevăzute pentru 2010. La 16 decembrie 2010, se preconizează că vor fi recrutate 318 persoane din cele 330 prevăzute (diferența reprezentând un grad de disponibilitate a posturilor de 3,6%, adică o diminuare de 8% a acestui grad într-un an). Recrutarea va continua la începutul anului 2011;

- pe de altă parte, suma de - 3,8 milioane EUR explicată mai sus este parțial compensată (în limita a 0,2 milioane EUR) de regularizările cheltuielilor de la Titlul 2 (Cheltuieli cu infrastructura și alte cheltuieli administrative). În detaliu, aceasta corespunde:
 - unei creșteri a cheltuielilor informatice (1,3 milioane EUR);
 - unei scăderi a cheltuielilor de comunicare (- 0,4 milioane EUR);
 - unei scăderi a cheltuielilor legate de clădire și de echipamente (- 0,7 milioane EUR).

Propunerea de diminuare a bugetului de funcționare a ERCEA cu o sumă de 3,6 milioane EUR a făcut în prealabil obiectul unor decizii adoptate cu ocazia reuniunilor Comitetului de coordonare a ERCEA din 4.8.2010 și 12.10.2010.