

Mapa de receitas e despesas da empresa comum «Fusion For Energy» (F4E) para o exercício financeiro de 2016

(2016/C 113/37)

RECEITAS

Título Capítulo	Rubrica	Exercício 2016		Exercício 2015		Exercício 2014	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	CONTRIBUIÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA						
1 1	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS						
1 1 0	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS OPERACIONAIS	275 475 092	500 000 000	338 355 057	342 923 056	679 790 382,68	379 973 637,68
1 1 1	COBRANÇA DE DESPESAS OPERACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	27 260 845,87	—	19 811 838,68	0,—	8 439,33
	CAPÍTULO 1 1 – TOTAL	275 475 092	527 260 845,87	338 355 057	362 734 894,68	679 790 382,68	379 982 077,01
1 2	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1 2 0	CONTRIBUIÇÃO DA EURATOM PARA AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44 737 000	44 737 000	43 860 000	43 754 912	41 127 422,32	41 127 422,32
1 2 1	COBRANÇA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 028 046,01	1 028 046,01	2 998 461,14	2 998 461,14	1 872 577,60	1 872 577,60
	CAPÍTULO 1 2 – TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01	46 858 461,14	46 753 373,14	42 999 999,92	42 999 999,92
	Título 1 – Total	321 240 138,01	573 025 891,88	385 213 518,14	409 488 267,82	722 790 382,60	422 982 076,93
2	CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS						
2 1	CONTRIBUIÇÕES DAS QUOTAS ANUAIS DOS MEMBROS	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500
	Título 2 – Total	4 600 000	4 600 000	4 390 000	4 390 000	4 400 000,—	4 369 500

RECEITAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Exercício 2016		Exercício 2015		Exercício 2014	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
3	RECEITAS AFETADAS PROVENIENTES DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER						
3 1	CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
	Título 3 – Total	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	170 000 000,—	123 000 000
4	RECEITAS DIVERSAS						
4 1	RECEITAS DIVERSAS	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
	Título 4 – Total	p.m.	p.m.	164 905,74	164 905,74	160 982,09	160 982,09
5	OUTRAS RECEITAS AFETADAS AO FINAN- CIAMENTO DE DESPESAS ESPECÍFICAS						
5 1	OUTRAS RECEITAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
5 2	RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO DE RESERVA DA OI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	Título 5 – Total	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	p.m.
	TOTAL GERAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	897 351 364,69	550 512 559,02

DESPESAS

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2016		Dotações 2015		Execução 2014	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
1	DESPESAS COM O PESSOAL						
1 1	DESPESAS COM O PESSOAL DO QUADRO DO PESSOAL	26 800 000	26 800 000	25 200 000	25 200 000	24 115 982,01	24 114 377,20
1 2	DESPESAS COM PESSOAL EXTERNO (AGENTES CONTRATUAIS, PESSOAL TEMPORÁRIO E PERITOS NACIONAIS)	8 400 000	8 400 000	7 950 000	7 950 000	7 714 500,—	7 523 804,09
1 3	DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO	2 100 000	2 100 000	2 302 905,74	2 302 905,74	1 800 000,—	1 683 121,92
1 4	DESPESAS DIVERSAS DE RECRUTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE PESSOAL	760 000	760 000	770 000	770 000	547 000,—	480 252,28
1 5	REPRESENTAÇÃO	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000,—	4 586,12
1 6	FORMAÇÃO	817 000	817 000	810 000	810 000	690 000,—	427 107,41
1 7	OUTRAS DESPESAS RELATIVAS A PESSOAL	1 860 000	1 860 000	1 750 000	1 750 000	1 560 000,—	1 291 114,72
1 8	ESTÁGIOS	60 000	60 000	45 100	45 100	59 500,—	54 087,20
	Título 1 – Total	40 807 000	40 807 000	38 838 005,74	38 838 005,74	36 498 982,01	35 578 450,94
2	IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO						
2 1	IMÓVEIS E DESPESAS ACESÓRIAS	1 245 000	1 245 000	1 243 000	1 243 000	1 240 000,—	251 680,50
2 2	TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2 816 000	2 816 000	2 811 900	2 811 900	3 074 433,31	2 068 990,18
2 3	BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESÓRIAS	213 000	213 000	185 000	185 000	425 000,—	19 011,73
2 4	EVENTOS E COMUNICAÇÃO	425 000	425 000	267 000	267 000	380 000,—	196 244,41
2 5	DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRENTES	1 272 000	1 272 000	1 170 000	1 170 000	1 188 542,—	572 211,31
2 6	FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES	355 000	355 000	350 000	350 000	382 000,—	14 896,31
2 7	DESPESAS COM REUNIÕES FORMAIS E OUTRAS REUNIÕES	367 000	367 000	400 000	400 000	395 000,—	189 513,98
	Título 2 – Total	6 693 000	6 693 000	6 426 900	6 426 900	7 084 975,31	3 312 548,42

DESPESAS

(continuação)

Título Capítulo	Rubrica	Dotações 2016		Dotações 2015		Execução 2014	
		Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos	Autorizações	Pagamentos
3	DESPESAS OPERACIONAIS						
3 1	INSTALAÇÕES DO ITER, INCLUINDO A REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ITER	255 632 138,01	499 925 891,88	315 309 818,14	342 278 267,82	660 273 286,92	344 394 116,32
3 2	TECNOLOGIA PARA O ITER E DEMO	11 500 000	17 000 000	12 843 700	12 000 000	10 104 235,02	5 904 901,48
3 3	TECNOLOGIA PARA ABORDAGEM MAIS ABRANGENTE E DEMO	6 708 000	9 200 000	11 850 000	9 500 000	11 112 407,65	5 444 868,07
3 4	OUTRAS DESPESAS	4 500 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000	2 257 013,09	911 845,27
3 5	INSTALAÇÕES DO ITER – DOTAÇÃO PROVENIENTE DA CONTRIBUIÇÃO DO ESTADO ANFITRIÃO DO ITER	130 000 000	120 000 000	64 000 000	77 000 000	191 157 847,27	107 070 564,29
3 6	DOTAÇÃO PROVENIENTE DE TERCEIROS PARA DESPESAS ESPECÍFICAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 3 – Total	408 340 138,01	650 125 891,88	408 503 518,14	445 778 267,82	874 904 789,95	463 726 295,43
	TOTAL GERAL	455 840 138,01	697 625 891,88	453 768 423,88	491 043 173,56	918 488 747,27	502 617 294,79

Quadro de pessoal

Grupo de funções e grau	2016		2015		2014	
	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários	Lugares permanentes	Lugares temporários
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	1	—	—	—	—	—
AD 13	14	5	13	4	11	3
AD 12	16	8	17	8	18	9
AD 11	5	19	5	12	3	12
AD 10	3	27	3	30	7	28
AD 9	1	20	2	18	3	12
AD 8	—	34	—	20	2	18
AD 7	—	47	—	57	—	65
AD 6	—	40	—	30	—	24
AD 5	—	—	—	—	—	2
Total AD	40	201	40	180	44	174
AST 11	3	—	3	—	4	—
AST 10	3	—	3	—	3	—
AST 9	3	—	3	—	3	—
AST 8	1	—	1	—	—	—
AST 7	3	—	1	—	—	—
AST 6	1	3	2	2	1	—
AST 5	1	13	3	9	6	7
AST 4	—	11	—	14	—	18
AST 3	—	—	—	1	1	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	15	27	16	26	18	26
Total	55	228	56	206	62	200
Total geral	283		262		262	

Estimativa do número de agentes contratuais (expressa em equivalentes a tempo inteiro) e de peritos nacionais destacados

Lugares de agentes contratuais	2016	2015
FG IV	106	106
FG III	50	50
FG II	24	24
FG I	—	—
Total FG	180	180
Lugares de peritos nacionais destacados	4	4
Total	184	184