

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe (Frontex) pentru exercițiul financiar 2014 – Bugetul rectificativ nr. 1

(2014/C 454/11)

CHELTUIELI

| Titlul Capitolul | Rubrică | Credite 2014 | Bugetul rectificativ nr. 1 | Sumă nouă |
|---------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | PERSONAL | | | |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 20 043 000 | - 175 000 | 19 868 000 |
| 1 2 | RECRUTARE | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE | 300 000 | | 300 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURĂ CU CARACTER SOCIOMEDICAL | 65 000 | | 65 000 |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI LEGATE DE PERSONAL | 800 000 | 175 000 | 975 000 |
| 1 6 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 10 000 | | 10 000 |
| 1 7 | CHELTUIELI DE PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | — | | — |
| | Titlul 1 — Total | 21 368 000 | | 21 368 000 |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE | | | |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 5 140 000 | | 5 140 000 |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ȘI TELECOMUNICAȚII | 4 040 000 | | 4 040 000 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ȘI CHELTUIELI CONEXE | 375 000 | | 375 000 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 690 000 | | 1 690 000 |
| 2 4 | CHELTUIELI POSTAL | 40 000 | | 40 000 |
| 2 5 | REUNIUNI NEOPERAȚIONALE | 615 000 | | 615 000 |
| 2 6 | INFORMAȚII ȘI TRANSPARENȚĂ | 675 000 | | 675 000 |
| | Titlul 2 — Total | 12 575 000 | | 12 575 000 |
| 3 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE | | | |
| 3 0 | OPERAȚIUNI | 42 117 000 | | 42 117 000 |
| 3 1 | ANALIZA DE RISC, CENTRUL DE SITUAȚII ȘI EUROSUR | 6 030 000 | | 6 030 000 |
| 3 2 | FORMARE | 4 050 000 | | 4 050 000 |
| 3 3 | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 4 | RESURSE COMUNE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 3 5 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DIVERSE | 457 000 | | 457 000 |
| 3 6 | ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE DE ASISTENȚĂ | 600 000 | | 600 000 |
| | Titlul 3 — Total | 55 254 000 | | 55 254 000 |
| 4 | CHELTUIELI ALOCATE | | | |
| 4 1 | RELAȚII EXTERNE | | 4 534 377 | 4 534 377 |
| | Titlul 4 — Total | | 4 534 377 | 4 534 377 |
| | TOTAL GENERAL | 89 197 000 | 4 534 377 | 93 731 377 |

Schema de personal

| Grupa de funcții și gradul | 2014 | | 2013 | | 2012 ocupate la 31.12.2012 | |
|----------------------------|-------|------------|-------|------------|----------------------------|------------|
| | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | Perm. | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 43 | — | 43 | — | 39 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 1 |
| Total AD | — | 98 | — | 98 | — | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 17 | — | 17 | — | 16 |
| AST 4 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 54 | — | 55 | — | 54 |
| Total general | — | 152 | — | 153 | — | 137 |

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenți contractuali | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| FG IV | 18 | 18 |
| FG III | 46 | 46 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Total | 87 | 87 |
| Posturi de experți naționali detașați | 78 | 78 |
| Total | 165 | 165 |