

**Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Wspólnej
Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych na rok budżetowy 2012**

(2012/C 95/31)

DOCHODY

Tytuł Rozdział	Treść	Rok budżetowy 2012		Rok budżetowy 2011		Rok budżetowy 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	SUBWENCJE I WKŁADY						
1 0	DOTACJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093		
	Tytuł 1 — Ogółem	306 651 800	97 783 960	163 808 000	19 332 093		
2	SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)						
2 0	SUBWENCJA Z EFPIA (EUROPEJSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW LEKÓW FARMACEUTYCZNYCH I ICH STOWARZYSZEŃ)	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480		
	Tytuł 2 — Ogółem	4 700 000	4 700 000	4 709 480	4 709 480		
3	PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH						
3 0	PRZENIESIENIE Z LAT UBIEGŁYCH	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677		
	Tytuł 3 — Ogółem	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677		
	OGÓŁEM	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250		

WYDATKI

Tytuł Rozdział	Treść	Środki 2012		Środki 2011		Wynik 2010	
		Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność	Zobowiązanie	Płatność
1	PERSONEL						
1 1	PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY	4 131 000	4 131 000	3 492 000	3 492 000		
1 2	ZATRUDNIANIE PERSONELU / WYDATKI RÓŻNE	50 000	50 000	60 000	60 000		
1 3	DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE	250 000	250 000	250 000	250 000		
1 4	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z PERSONELEM (STRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA)	80 000	80 000	188 000	188 000		
1 7	WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE	30 000	30 000	20 000	20 000		
	Tytuł 1 — Ogółem	4 541 000	4 541 000	4 010 000	4 010 000		
2	INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE						
2 0	WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	510 000	510 000	710 000	710 000		
2 1	ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE	750 000	750 000	550 000	550 000		
2 2	MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY	350 000	350 000	250 000	250 000		
2 3	BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE	150 000	150 000	150 000	150 000		
2 4	OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	80 000	80 000	185 000	185 000		
2 5	WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I SPOTKANIA	150 000	150 000	230 000	230 000		
2 6	KOSZTY EKSPLOATACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI	576 000	576 000	1 067 480	1 067 480		
2 7	KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA, INFORMACJA I REKLAMA	760 000	760 000	956 480	956 480		
2 8	BADANIA I KONTROLA EX-POST	800 000	800 000	600 000	600 000		
2 9	UMOWY Z EKSPERTAMI I OCENY	733 000	733 000	710 000	710 000		
	Tytuł 2 — Ogółem	4 859 000	4 859 000	5 408 960	5 408 960		
3	DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA						
3 0	WDRAŻANIE PLANU BADAŃ WSPÓLNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ILI	301 951 800	93 083 960	159 098 520	14 622 613		
3 1	PRZENIESIONE ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	62 411 561	10 725 203	116 862 090	64 856 677		
	Tytuł 3 — Ogółem	364 363 361	103 809 163	275 960 610	79 479 290		
	OGÓŁEM	373 763 361	113 209 163	285 379 570	88 898 250		

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszerogowania	2010		2011		2012	
	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe	Stanowiska stałe	Stanowiska czasowe
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	1	—	1
AD 11	—	4	—	4	—	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	7	—	2	—	2
AD 8	—	11	—	11	—	11
AD 7	—	—	—	1	—	4
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Ogółem AD	—	23	—	20	—	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Ogółem AST	—	6	—	6	—	6
Ogółem	—	29	—	26	—	29
Suma całkowita	29		26		29	

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

Stanowiska pracowników kontraktowych	2012
FG IV	2
FG III	4
FG II	1
FG I	—
Ogółem FG	7
Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych	—
Ogółem	7

