

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al
A.D.R. "CENTRU" pentru anii 2018-2020

Preambul:

Bugetul de venituri și cheltuieli este principalul instrument pentru managementul financiar al ADR Centru în activitatea de planificare și în același timp fundamentul pentru transpunerea în practică a hotărârilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, instrument care are la baza Planul de lucru al Agenției.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă documentul de planificare obținut din colectarea datelor financiare, nefinanciare sau combinate, fiind expresia cantitativă a unui plan de acțiuni și un ajutor pentru coordonarea și implementarea obiectivelor Agenției, un instrument de referință în luarea deciziilor, permițând compararea permanentă a rezultatelor reale cu previziunile cuantificate.

Bugetul este un document financiar care în același timp asigură dimensionarea obiectivelor, a cheltuielilor acțiunilor ce pot fi finanțate din veniturile preconizate a se realiza dar și evaluarea rezultatelor și a eficienței economice.

Ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acționează în domenii specifice dezvoltării regionale, Agenția pentru Dezvoltare Regională "Centru" este organism executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională.

Legea nr.315/2004 Legea dezvoltării regionale stabilește între atribuțiile ADR-urilor, în ce privește bugetul de venituri și cheltuieli, la art.9 lit. n că: Agenția pentru Dezvoltare Regională "*elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri și cheltuieli destinate desfășurării activităților prevăzute prin prezenta lege și le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regională*".

Agenția pentru Dezvoltare Regională „CENTRU” a funcționat din punct de vedere financiar în anul 2017 în baza Bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2017-2019, aprobat prin Hotărârea **CDR nr.23 din 22.11.2016**, Bugetul a fost revizuit pentru anii 2018 și 2019 și avizat pentru anul 2020 ulterior în conformitate cu **Hotărârea CDR nr. 6/ 20.06.2017**.

Proiectul de buget al ADR „CENTRU” pe anii 2018-2020 reprezintă o actualizare a vechiului buget.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale Agenția colaborează cu autorități ale administrației publice centrale și locale, instituții, organisme, societăți comerciale, institute de cercetare, universități și alte persoane juridice și fizice din țară și străinătate interesate în dezvoltarea economică, socială și culturală a Regiunii de Dezvoltare Centru.

ADR Centru este desemnat ca Organism Intermediar pentru implementarea proiectelor din cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013 și 2014-2020) la nivelul Regiunii Centru precum și pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Capacității Economice 2007-2013.

SITUAȚIA ACTUALĂ

Agenția pentru Dezvoltare Regională este un generator de dezvoltare economică și socială a Regiunii Centru. ADR elaborează și promovează strategii, atrage resurse, identifica și implementează programe de finanțare și oferă servicii pentru stimularea creșterii economice durabile, a parteneriatelor și spiritului antreprenorial.

În cursul anului 2018 activitatea Agenției se va derula pe 8 direcții importante:

1. Realizarea activităților de planificare și programare prin: implementarea și monitorizarea Planului de dezvoltare Regională 2014-2020 și a Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3); coordonarea activităților grupurilor parteneriale constituite la nivel regional; monitorizarea programelor operaționale la nivel regional; asigurarea de asistență și consultanță de tip helpdesk potențialilor solicitanți de fonduri nerambursabile și dezvoltarea portofoliului regional de proiecte.
2. Implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru, precum și monitorizarea ex-post a proiectelor implementate în cadrul POR 2007-2013.

3. Monitorizarea ex-post a proiectelor implementate la nivel regional prin Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice 2007-2013.
4. Cooperare externă și dezvoltarea și implementarea de proiecte regionale.
5. Promovarea mediului de afaceri și atragerea de investitori.
6. Implementarea contractelor de asistență tehnică.
7. Implementarea activităților de informare și comunicare la nivel regional.
8. Implementarea activităților de dezvoltare instituțională și suport.

În acest context politica bugetară a A.D.R. "CENTRU" pentru anii 2018 - 2020 are în vedere: stabilirea priorităților de cheltuieli la nivel funcțional și instituțional, ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a veniturilor bugetare, perfecționarea sistemului de alocare a surselor care să se axeze pe rezultate, obiective, performanță și îmbunătățirea sistemului de asigurare a surselor de finanțare ale ADR în corelație cu responsabilitățile transferate ("alocate").

Estimările pentru anul 2018 și următorii ani 2019 și 2020 reflecta prioritizarea cheltuielilor date de necesitatea, oportunitatea, eficiența și eficacitatea acțiunilor și activităților desfășurate de către personalul agenției.

Propunerea de Buget a fost elaborată atât în lei cât și în Euro, luându-se un curs de schimb estimativ de 4,7 lei / euro conform Anexei 1 .

Estimările parametrilor bugetari pentru anii 2019 și 2020 reprezintă plafoane orientative de venituri și cheltuieli, aceste estimări vor fi actualizate anual și exprimate în lei și euro la prețurile curente ale anului pentru care se elaborează bugetul.

În acest sens propunem spre aprobare proiectul de Buget multianual de Venituri și Cheltuieli 2018-2020 al ADR Centru .

I. Venituri din anii precedenți adică :

Disponibil în Casa , Trezorerie și Bănci la 01.01.2018 15.049.778 lei

II. TOTAL VENITURI prevăzute pentru anul 2018 sunt de 24.130.535 lei.

1. Contribuțiile Consiliilor Județene pentru ADR Centru conform Legii Dezvoltării Regionale 315/2004 .

Contribuția Consiliilor Județene este de 1,60 lei / locuitor în conformitate cu HCDR nr. 26 /25.11.2015 . La stabilirea sumelor reprezentând Venituri din Contribuțiile Consiliilor Județene s-a luat în calcul populația din cele 6 județe ale Regiunii, conform datelor statistice publicate de INS pentru data de 01.01.2017.

Acestea sunt în suma de 3.731.385 lei , reprezentând un procent de aproximativ 15,5 % din total Venituri prevăzute.

Acestea susțin cheltuielile de funcționare ale ADR Centru, până la încheierea contractelor de finanțare precum și în perioada de implementare, decontarea cheltuielilor din Axa prioritară Asistență Tehnică a POR și POAT se face de către Autoritățile de Management pe baza de rambursări solicitate la un interval de 2 luni, intervalul de recuperare a sumelor fiind de 3-4 luni. Sumele reprezentând contribuții ale Consiliilor Județene susțin de asemenea activități din serviciile adiacente, asigurarea cofinanțării proiectelor regionale în care Agenția este beneficiar precum și acoperirea cheltuielilor neeligibile în conformitate cu legislația privind categoriile de cheltuieli eligibile .

Astfel pentru fiecare județ sumele propuse sunt următoarele:

Nr. Crt.	Județ	Populație	Contribuție locuitor	Suma lei
1.	Alba	330.847	1,60 lei	529.355 lei
2.	Brașov	550.547	1,60 lei	880.875 lei
3.	Covasna	204.878	1,60 lei	327.805 lei
4.	Harghita	305.612	1,60 lei	488.979 lei
5.	Mureș	540.608	1,60 lei	864.973 lei
6.	Sibiu	399.624	1,60 lei	639.398 lei
TOTAL		2.332.116 locuitori		3.731.385 lei

Pentru a asigura încasarea sumelor și a realiza o planificare a cheltuielilor agenției propunem o eșalonare trimestrială a plăților către ADR Centru și încasarea acestora în prima lună a fiecărui trimestru astfel :

- Județul Alba:	132.338,75	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018
- Județul Brașov:	220.218,75	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018
- Județul Covasna:	81.951,25	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018
- Județul Harghita:	122.244,75	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018
- Județul Mureș:	216.243,25	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018
- Județul Sibiu:	159.849,50	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2018

La Contribuția Consiliului Județean Brașov pentru anul 2018, s-a reportat diferența neachitata a anului 2017 de 2.669 lei. Total contribuție 883.544 lei.

2. VENITURI din Axa 12 Asistența tehnică POR 2014—2020

Sprijinirea organismelor Intermediare în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate, în conformitate cu prevederile art.15 alin.2 din Acordul Cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea POR 2014-2020, încheiat cu AM POR se realizează prin intermediul contractelor de finanțare încheiate în cadrul Axei prioritare 12 – Asistența Tehnică a POR 2014-2020.

Obiectivele specifice Axei prioritare 12 sunt *Implementarea eficientă și transparentă a POR*, astfel ca instituțiile implicate, Autoritatea de Management și Organismele intermediare să poată realiza eficient și eficace funcțiile specifice, respectiv cele de programare, evaluare, selecție, contractare proiecte, verificare achiziții, cereri de pre finanțare, cereri de rambursare și plată, monitorizarea proiectelor, precum și a celor legate de informarea și comunicarea către potențialii beneficiari, beneficiarii POR în condiții de transparenta și tratament egal.

La aceasta linie bugetară au fost evidențiate Veniturile estimate a se realiza, în cadrul POR 2014- 2020 . conform prevederilor Acordului Cadru de delegare de atribuții.

Contractul de finanțare în cadrul Axei 12 AT a POR 2014-2020 „ Sprijin acordat în perioada 01.06.2015 - 31.12.2017 pentru OI din Cadrul ADR Centru în implementarea , monitorizarea , informarea și comunicarea la nivel regional a POR 2014-2020, respectiv pentru închiderea POR 2007-2013” a fost semnat în luna octombrie 2016. Pentru următorii 2 ani, 2018 și 2019, ADR Centru va depune o nouă cerere de finanțare urmând a se încheia un Contract de finanțare cu AM POR.

Au fost estimate Venituri în conformitate cu Bugetul contractului de finanțare aflat în implementare până la 31.12.2017 (în anul 2018 se vor încasa 2 cereri de rambursare perioada septembrie –decembrie 2017) , de sumele alocate Regiunii Centru pentru următoarea perioadă în vederea finanțării atribuțiilor delegate și de Cererile de rambursare care se vor depune spre decontare pentru perioada ianuarie – august 2018 .

Au fost estimate Venituri din Asistența Tehnică a POR în suma de 16.500.000 lei reprezentând un procent de 68,4 % din total Venituri prevăzute.

3 .Venituri din Programul Operațional - Asistența tehnică POAT

Venituri din POAT pentru finanțarea monitorizării ex post a proiectelor finanțate în cadrul POS CCE 2007-2013

Programului Operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT) , Axa prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1, are ca solicitanți eligibili și ADR-urile pentru a fi sprijinite în acțiunile de închidere ale POSCCE, drept pentru care au fost prevăzute sume reprezentând Venituri din POAT pentru închiderea POSCCE, proiectele aferente acestor programe vor trebui monitorizate ex-post 3 ani după finalizarea acestora.

În cursul anului 2017 a fost încheiat cu AM POAT contractul de finanțare cu titlul „ Sprijin logistic și salarial acordat în perioada 01.01.2016 -31.12.2018 pentru ADR Centru , în calitate de OI POSCCE în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013.

Sumele reprezentând Venituri din POAT au fost estimate în suma de 1.000.000 lei , adică un procent de 4,14 % din total Venituri prevăzute . Acestea au fost estimate în funcție de suma alocată fiecărui ADR, perioada de alocare, bugetul Cererii de finanțare precum și de modul de decontare a cererilor de rambursare .

4. VENITURI din proiecte regionale :

ADR Centru a avut și va avea în vedere atragerea de fonduri europene care să suplimenteze bugetul , contribuind astfel la mărirea potențialului de creștere al Agenției .

Au fost prevăzute Venituri din proiecte regionale aflate în implementare în suma de 800.000 lei , adică un procent de 3,3 % din total Venituri , ținându-se cont de sumele ce se estimează a se încasa ca urmare a depunerii Rapoartelor tehnice și financiare către autoritățile contractate pentru următoarele proiecte :

- **Proiectul BISNET Transylvania (Business Innovation Support Network Transylvania)**

Consortiul BISNet Transylvania, format din ADR Nord-Vest, ADR Centru, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ICIA-CENTI, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (Incubatorul de afaceri Sfântu Gheorghe) și Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES) Transilvania, a fost desemnat, la începutul anului 2015 de către Agenția Executivă pentru IMM-uri a Comisiei Europene, să acorde, în numele Enterprise Europe Network, servicii de sprijin pentru afaceri și inovare, companiilor din Macroregiunea 1 (Regiunile Nord-Vest și Centru).

Consortiul BISNet Transylvania a obținut pentru prima dată finanțare pentru derularea acestor servicii de sprijin în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate și Inovare 2007-2013, prin intermediul a trei contracte de finanțare succesive (2008-2010, 2011-2012 și 2013-2014). La sfârșitul anului 2013 Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte COS-WP2014-2-1, pentru perioada 2015-2020, consortiul BISNet Transylvania obținând un nou contract de finanțare în cadrul programului COSME. Proiectul va fi implementat în cadrul a doua acorduri de finanțare care vizează perioadele (2017-2018, 2019-2020). În conformitate cu Acordul de finanțare pentru aplicația 2017-2018, a fost încasată prefinanțarea în cursul anului 2017, tranșa finală urmând a se încasa în anul 2019.

- **Proiectul „Beyond EDP”** a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020, Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea aplicării politicilor de inovare.

Proiectul este coordonat de Agenția Regională de Inovare Centre Val de Loire din Franța și va fi implementat pe perioada a 5 ani (60 luni), între 01.01.2016 – 31.12.2020, împreună cu alte 10 instituții și organizații din Franța, Spania, Germania, Italia, Polonia, România, Olanda și Suedia. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 178.873 euro . Pentru anul 2018 sunt prevăzute Venituri de aproximativ 40.000 euro echivalent a 184.000 lei.

- **Proiectul BIO4ECO** a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG EUROPE 2014-2020, Obiectivul specific 3.1. Improving low carbon economy policies (Îmbunătățirea politicilor care încurajează economiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon). Proiectul este coordonat de Centrul de Științe Forestiere din Catalonia (Spania), și va fi implementat pe perioada a 54 de luni (01.01.2016 – 30.06.2020), împreună cu alte 9 organizații din Spania, Franța, Finlanda, Letonia, Italia, Slovenia, Bulgaria și România. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 117.000 euro .

Pentru anul 2018 sunt prevăzute Venituri de aproximativ 40.000 euro , echivalent a aproximativ 184.000 lei.

- **Proiectul „CRE:HUB - policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development”**, în traducere **”CRE:HUB – politici pentru industriile culturale și creative: Nucleul politicilor inovative de dezvoltare”** este o inițiativă a Regiunii Basilicata din Italia având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională de la nivelul regiunilor participante, concentrându-se cu precădere asupra instrumentelor politice destinate susținerii IMM-urilor din sectorul industriilor creative. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 149.080 euro . Pentru anul 2018 sunt prevăzute Venituri de aproximativ 50.000 euro, echivalent a aproximativ 230.000 lei.

Pentru proiectele depuse în cadrul Programului INTERREG EUROPE 2014-2020 au fost prevăzute la capitolul de Venituri , sumele ce vor fi încasate ca urmare a avizării și aprobării Cererilor de rambursare pentru perioada aprilie 2017- martie 2018.

Pentru aceste proiecte cofinanțarea reprezintă un procent de 15 % din care Guvernul României va rambursa 13 % din contribuția proprie, reprezentând cofinanțarea națională.

Veniturile prevăzute pentru anul 2018 și ulterior pentru anii 2019 și 2020 au fost stabilite la nivelul cheltuielilor estimate a se efectua . Raportările tehnice și financiare se vor depune pentru o perioadă de implementare de 6 luni, încasarea acestora realizându-se într-un interval de aproximativ 6-7 luni.

- **Proiectul “CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport”** în traducere **“CHESTNUT - Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”**, este o inițiativă a Municipality Venenje din Slovenia. Proiectul a fost depus spre finanțare în primul apel de proiecte lansat în cadrul Programului Transnațional Dunărea (Interreg Danube Transnational

Programme), Axa Prioritară 3 / Obiectivul Specific 3.1 - O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice.

Proiectul se implementează pe perioada a 30 de luni, de către un consorțiu format din 13 organizații partenere din 8 state membre ale UE (Finlanda, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Slovenia,) și Bosnia și Herțegovina. Acestea li se adaugă două organizații cu statut de partener asociat. Coordonatorul consorțiului și al proiectului este Municipality Venenje din Slovenia. Bugetul ADR Centru este în valoare de 167.709,04 Euro. Cofinanțarea partenerului ADR Centru în cadrul acestui proiect va fi de 25.156,36 Euro din care Guvernul României va rambursa 13% ,valoarea cofinanțării ce urmează a fi suportată de ADR Centru din bugetul propriu, reprezintă 2 % din total buget și este de 3.354,19 Euro.

Veniturile prevăzute pentru anul 2018 în suma de aproximativ 35.000 euro, adică 164.500 lei și ulterior pentru anii 2019 și 2020 au fost stabilite la nivelul cheltuielilor estimate a se efectua. Raportările tehnice și financiare se vor depune pentru o perioadă de implementare de 6 luni, încasarea acestora realizându-se într-un interval de aproximativ 6-7 luni.

- **Proiectul InnoCap Transylvania “Services to enhance the innovation management capacity of SMEs in the macro-region 1 in Romania”**, în traducere ”*Servicii pentru consolidarea capacității de management al inovării a IMM-urilor din macro-regiunea 1 din România*” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului HORIZON 2020, apelul de proiecte H2020-EEN-SGA2-2017-2018. Apelul de proiecte a fost deschis doar pentru organizațiile membre Enterprise Europe Network, în scopul de a furniza o categorie nouă de servicii, cele de sprijin în managementul inovării, pentru IMM-uri. Proiectul InnoCap Transylvania este coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și va fi implementat în parteneriat cu alte 6 organizații membre ale consorțiului BISNet Transylvania. Bugetul ADR Centru este de 6960,00 Euro. În anul 2017 s-a încasat avansul în sumă de 3.132 euro, echivalent a aproximativ 14.236,82 lei, tranșa finală urmând a se încasa în 2019.

- **Proiectul ScaleUp Transylvania - “Support Innovative SMEs from Transylvania to Expand their Business on New Markets”**, în traducere ”*Sprijin pentru IMM-urile inovatoare din Transilvania pentru a-și extinde afacerea pe noi piețe*” este un proiect dezvoltat de Agenția de Dezvoltare Nord Vest în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și depus spre finanțare în cadrul Programului COSME, apelul de proiecte COS-EEN-SGA-16-B-07-2016-1. Proiectul vizează acordarea de servicii de consiliere personalizată acelor companii care cunosc o evoluție foarte rapidă și care au nevoie de sprijin în procesul de scale-up. Proiectul ScaleUp Transylvania - “Support Innovative SMEs from Transylvania to Expand their Business on New Markets” va fi implementat pe o perioadă de 18 luni ,iar bugetul ADR Centru în cadrul proiectului este de 8.240,00 Euro . Prefinanțarea a fost încasată în anul 2017 în suma de 5.191,20 euro, tranșa finală urmând a se încasa în 2019 .

Proiecte aflate în evaluare :

Proiecte depuse în anul 2017 în cadrul apelului 3 al Programului Interreg Europe, aflate în diferite stadii de evaluare, ADR fiind partener alături de alte organizații și instituții naționale și internaționale .

Path2Biomass – “Biomass from infrastructure corridors to support energy security in the Danube region”, în traducere „*Valorificarea biomasei aflată de-a lungul coridoarelor de transport pentru susținerea securității energetice în zona Dunării*” este o inițiativă a Institutului Forestier din Slovenia, având ca obiectiv îmbunătățirea politicilor destinate valorificării biomasei aflată de-a lungul coridoarelor de transport și a cursurilor de apă, în vederea susținerii securității energiei și eficienței energetice în regiunea Dunării.

Durata de implementare a proiectului va fi de 36 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.724.576,00 Euro cu o contribuție din partea Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 de 1.465.889,15 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 129.838,00 Euro din care 110.362,30 Euro finanțare Program Transnațional Dunărea 2014-2020 la care se adaugă o contribuție proprie de 19.475,70 Euro, reprezentând 15% din bugetul total alocat ADR Centru din care 13 % cofinanțare de la Guvernul României.

INOVASPA 4 HEALTH - “Innovative health solutions for thermal spa regions”, în traducere ”*Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare*” este o inițiativă a Asociației Thermauvergne din Franța, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională, destinate susținerii inovării în sectoarele balneare și prevenție în sănătate.

Durata de implementare a proiectului va fi de 54 de luni. Valoarea totală a proiectului este de 1.418.113,00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe de 1.176.495,05 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 147.946,00 Euro din care 125.754,10 Euro finanțare Interreg Europe 2014-2020 la care se adaugă o contribuție proprie de 22.191,90 Euro, reprezentând 15% din bugetul total alocat ADR Centru din care 13 % cofinanțarea Guvernului României .

Pentru proiectele care vor fi declarate câștigătoare , contractele de finanțare se vor încheia în primele luni ale anului 2018. Prima cerere de rambursare în vederea decontării cheltuielilor efectuate se va depune în trimestrul III al anului 2018, fiind încasate sume și înregistrate ca Venituri în cursul anului 2019.

5. Venituri Proiect Europe Direct :

Pentru noua perioada de programare 2014-2020 ADR Centru a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice, un Acord de parteneriat pentru realizarea proiectului Centrul de Informare pentru Fonduri structurale și de Investiții Europene (ESI). Scopul proiectului Centrul de Informare pentru Fonduri ESI este acela de a înființa și operaționaliza rețeaua teritorială de puncte de informare cu privire la finanțările nerambursabile . Pentru anul 2018 proiectul a fost elaborat cu un buget total de 50.000 euro din care valoarea grantului este de 24.900 euro, echivalent a 117.030 lei .

Va fi încasată în 2018 transa finală aferentă Contractului de finanțare Europe Direct pentru anul 2017 adică 6.000 euro și pentru aplicația anului 2018 , 17.430 euro , adică 70 % din valoarea grantului , în total 23.430 euro , echivalent 110.121 lei .

6. Programul "Start-up Nation - Romania Prin Ordonanța de Urgență nr. 10/ 2017 a fost creat Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii - **Programul "Start-up Nation - Romania", program implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA)** prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperatie.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a făcut publice normele schemei de ajutor de minimis ale acestui program. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. Valoarea grantului acordat în cadrul acestui program este de maxim 200.000 lei, iar contribuția solicitantului este de 0 %. Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

ADR Centru în calitate de lider de proiect a depus o Cerere de finanțare care se adresează membrilor grupului țintă din Regiunea Centru iar subvenția de minimis va fi acordată pentru înființarea de întreprinderi în zonele urbane din Regiunea Centru. Grupul țintă al proiectului este format din minim 300 de persoane - șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban sau își au reședința

sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, din Regiunea Centru, formată din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. A fost semnat Contractul de finanțare .

Au fost prevăzute Venituri din implementarea acestui proiect, ținându-se seama de activitățile și sumele prevăzute în Bugetul Cererii de finanțare, de perioada de implementare de 36 luni și de modul de decontare a cheltuielilor, prin depunerea de Cereri de prefinanțare , cereri de plată și rambursare .

7. Venituri din implementare Centrul National de informare și Rețeaua Regionale de puncte de Informare Obiectivul proiectului se referă la diseminarea în mod direct printr-o rețea regională de puncte de informare la nivel județean a informațiilor actualizate referitoare la oportunitățile de finanțare din ESI, fonduri naționale și extracomunitare, precum și la modalitățile de accesare a acestora. De asemenea, se referă la sprijinirea publicului în identificarea celor mai potrivite surse de finanțare pentru inițiativele concrete, precum și la indicarea activităților specifice de realizat pentru accesarea finanțării.

Bugetul total anual estimat pentru fiecare județ, anual este echivalentul a 34.800 euro, cuprinzând cheltuieli de personal eligibile aferente experților angajați și cheltuieli de administrație echivalent a 15 % din salariul experților.

Pentru implementarea acestui proiect se au în vedere Acordul de Parteneriat care se va semna cu Autoritatea de Management POAT în situația în care ADR –urile sunt selectate ca partener , de Programul Operațional Asistența

8-9. Alte categorii de venituri

In bugetul propus spre aprobare au mai fost cuprinse venituri din dobânzi la depozite bancare, diferențe de curs valutar , alte venituri .

III. CHELTUIELI

Cheltuielile estimate în propunerea de Buget au fost stabilite în concordanță cu sumele prevăzute în Bugetul Contractului de finanțare încheiat cu AM POAT pentru anul 2018, care finanțează activitățile organismelor intermediare legate de închiderea POSCCE 2007-2013, în conformitate cu acțiunea 2.1.1 a POAT 2014-2020 și bugetul Cererii de finanțare pentru perioada 2018-2019 care a fost depusă către AM POR în vederea evaluării Cererii de finanțare pentru anii 2018-2019, din Axa 12 de Asistență Tehnică a POR 2014-2020 reprezentând sprijin acordat pentru Organismele Intermediare din cadrul ADR –urilor în implementarea , monitorizarea , informarea și comunicarea la nivel regional a POR 2014-2020 , respectiv închiderea POR 2007-2013.

Total cheltuieli prevăzute pentru 2018 sunt de 27.000.000 lei , fiind evidențiate toate tipurile de cheltuieli necesare desfășurării activității, îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor delegate și asumate .

Organigrama ADR Centru are prevăzute un număr de 160 posturi. Pentru posturile ocupate trebuie asigurate dotările necesare , pentru îndeplinirea și desfășurarea activităților, dotări cu echipamente electronice de calcul (PC software , licențe , mobilier, furnituri de birou altele bunuri și servicii, resursele materiale și financiare necesare deplasărilor, a plății utilităților spațiilor de funcționare precum și asigurarea fondului de salarii pentru acordarea drepturilor salariale lunare.

Ținând cont de acești factori au fost prevăzute următoarele tipuri de cheltuieli:

1.Cheltuieli de investiții

1.1. Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar conform Listelor de investiții :

Echipamente electronice de calcul, programe informatice(licențe ,softuri),echipamente de stocare și rețea ,mobilier, imprimanta , subscripții licențe, bunuri de natura obiectelor de inventar , aparate foto, telefoane , accesorii - pentru estimarea sumei s-a plecat de la identificarea necesarului, ținându-se cont de uzura fizică și morală a echipamentelor existente, de numărul personalului activ și cel previzionat precum și de faptul ca aceste elemente sunt absolut necesare pentru derularea activităților, pentru întreținerea funcționării în condiții de siguranță și de asigurare a salvării tuturor informațiilor, de prețurile practicate pe piața pentru produsele similare, luând în considerare și eventuale majorări de prețuri datorate creșterii cursului de schimb.

Luând în calcul prevederile Strategiei de asistență tehnică, prin care achiziția de echipamente necesare implementării POR 2014-2020 se finanțează din Asistența tehnică POR, suma prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției, pentru 2018-2020 pentru aceste achiziții , se regăsește în bugetul Cererii de finanțare 2018-2019.

A fost prevăzută pentru anul 2018 achiziționarea a 3 autoturisme pentru reînnoirea parcului auto al Agenției , inclusiv a Birourilor Regionale, achiziționare de mobilier în vederea depozitării documentelor, scaune de birou, redimensionarea instalației de încălzire și înlocuirea celor 2 centrale termice la sediul central .

2. Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal s-au stabilit ținându-se seama de nivelul organigramei și numărul de posturi ocupate. Estimarea cheltuielilor de personal sunt în conformitate cu legislația în vigoare privind sistemul de salarizare a personalului contractual, de deducerea tuturor contribuțiilor de asigurări sociale și de sănătate, a impozitului pe venit de la salariați. Menționez că și Cheltuielile de personal se vor deconta proporțional cu gradul de implicare, din asistența tehnică a POR 2014-2020 , așa cum sunt ele prevăzute în bugetul Cererii de finanțare , precum și în conformitate cu Contractul de finanțare încheiat cu AM-POAT, acțiunea 2.1.1 a POAT, prin care se finanțează închiderea POSCCE 2007-2013 .

3. Cheltuieli cu servicii prevăzute în Bugetul multianual de venituri și cheltuieli pentru anii 2018-2020 reprezintă cheltuieli necesare desfășurării activității Agenției, atât ca Organism Intermediar pentru POR 2014-2020, ce vor fi decontate prin Axa 12 Asistență tehnică cât și cele necesare îndeplinirii calității de organism intermediar pentru închiderea POS CCE 2007-2013 .

Astfel s-au estimat sume pentru :

- Asigurarea resurselor financiare necesare susținerii procesului de expertiza, evaluare tehnică și financiară contabilă inclusiv de consultanța juridică , rapoarte , strategii .Asigurarea serviciilor de evaluare tehnică și financiară de către evaluatori independenți cu competențe specifice pentru proiectele depuse în cadrul axelor POR 2014-2020 ținând cont de specificul fiecărei axe prioritare.În estimarea acestei sume s-a luat în calcul evaluarea tehnică și financiară și verificarea PT (inclusiv vizite în teren), contractarea de evaluatori pe teme specifice, emiterea de puncte de vedere de specialitate, emiterea de opinii în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor. De asemenea asigurarea resurselor financiare necesare susținerii procesului de evaluare tehnică și financiară de către evaluatori independenți în cadrul proiectelor depuse pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării conform delegării de atribuții de către AM -POR pentru Agențiile de Dezvoltare Centru , NV și NE. S-au prevăzut costuri și pentru achiziția de servicii de consultanță dacă se impune acest lucru . Procedura de achiziție prin licitație deschisă a fost demarată în cursul lunii iulie 2017, achiziția este în perioada de soluționare a contestațiilor.
- servicii pentru auditarea Situațiilor financiare anuale 2017 de către un auditor financiar extern , conform legislației specifice.
- publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate , în care ADR Centru este beneficiar ,
- cheltuielile cu organizarea de evenimente, conferințe ,comitete, consilii regionale, întâlniri ale rețelei parteneriale a grupurilor de lucru , evenimente privind implementarea POR 2014-2020 , seminarii , întâlniri de lucru cu beneficiari sau potențiali beneficiari etc., care au cuprins în ordinea de zi aspecte legate de implementarea POR 2014-2020, organizarea de întâlniri de lucru privind închiderea proiectelor POS CCE 2007-2013. Pentru fundamentarea acestei linii s-au estimat cheltuieli cu serviciile de tipărire și multiplicarea materialelor când se impune acest lucru , închiriere sală, asigurarea serviciilor necesare organizării pauzelor evenimentelor și acțiunilor desfășurate etc. S-a luat în calcul posibilitatea organizării unor evenimente între diverse instituții implicate în implementarea Instrumentelor Structurale, întâlniri cu impact privind corelarea POR 2014-2020, cu celelalte programe operaționale, întâlniri de lucru privind monitorizarea ex post POSCCE 2007-2013,
- traduceri, interpretări, acestea sunt în strânsă legătură cu cele ocazionate de buna organizare a întâlnirilor de lucru privind implementarea POR 2014-2020 , work-shopuri .
- cheltuieli cu instruirea personalului OI și suport , în cazul instruirii personalului OI și a personalului suport al ADR Centru, au fost prevăzute tematici, altele decât cele organizate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (de ex, Evaluarea și îmbunătățirea sistemului de control intern , abilități de comunicare pentru auditorii interni, identificarea și investigarea fraudelor, specializare în domeniul IT registratura secretariat , comunicare și relații publice,etc.).
- Serviciile pentru sistemele informatice și programe web: cuprind cheltuieli necesare, de întreținere anuală a aplicației contabile, servicii de mentenanța infrastructura IT – aplicații software, servicii semnătura electronică, servicii de întreținere Modul gestiune a Documentelor, gestionare servere și infrastructura de rețea , securitate informatică, alte servicii pentru sistemele informatice și programele web ale ADR Centru, etc.
- cheltuieli privind monitorizarea și mentenanța sistemelor de alarmare, asigurare clădiri și bunuri , servicii pentru asigurarea Sănătății și Securității în Munca ,PSI conform legislației specifice.
- cheltuieli cu servicii de actualizare legislație în format scris și electronic , cărți relevante , abonamente , publicații necesare desfășurării activității .

4.Cheltuieli cu materialele consumabile inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale. Estimarea acestor cheltuieli s-a făcut ținându-se cont de consumul mediu din perioada anterioară, de activitățile desfășurate și a echipamentelor IT din dotare , a celor ce se vor achiziționa, precum și de numărul de personal.

5. Cheltuieli generale de administrație

La acest capitol de cheltuieli au fost cuprinse cheltuielile cu utilitățile energie electrică, gaze naturale, apă, salubritate, cheltuielile de poșta, telefon, fax, internet, curierat rapid.

Cheltuieli cu materialele și serviciile de întreținere a sediilor, cheltuieli cu chiria pentru spațiile închiriate sau pentru eventuale mijloace de transport închiriate, materiale și servicii pentru reparația autoturismelor din parcul auto, și a echipamentelor, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative ale acestora.

Cheltuielile materiale și prestările de servicii s-au stabilit în funcție de necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a Agenției, toate acestea realizându-se în condiții de diminuare a costurilor nejustificate și de înlăturare a risipei.

Cheltuieli generale de administrație vor fi decontate diferit în cadrul contractelor de Asistență Tehnică POR și POAT. În cadrul contractului de finanțare POR, pentru cheltuielile generale de administrație, se vor aplica prevederile Regulamentului UE nr. 1303 /2013 cu privire la finanțarea forfetara pentru costuri indirecte. Cheltuielile generale de administrație, sunt considerate ca și cheltuieli indirecte, care se vor calcula prin aplicarea ratei forfetare de 15 % din costurile eligibile directe cu personalul angajat. Rata forfetara astfel calculata va acoperi cheltuielile de telefon, fax, posta, internet, chirii sedii și mijloace de transport, utilități, materiale și servicii de întreținere sedii, costuri cu personalul administrativ etc.

În conformitate cu Ghidul solicitantului, în cadrul Contractului de finanțare POAT 2014-2020, cheltuielile administrative se vor deconta pe baza de prorata calculată conform unei metodologii de calcul aprobată de AM POAT.

6. Cheltuielile de Deplasare, cazare, diurna : este un capitol de cheltuieli care se decontează, inclusiv prin contractele de asistență tehnică în conformitate cu legislația specifică.

Pentru calculul sumei acestui capitol s-au luat în considerare toate activitățile care generează acest tip de cheltuieli, și anume: vizite în teren – precontractuale, pentru verificarea pe teren a conformității datelor din cererile de rambursare ale beneficiarilor de proiecte, efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor aflate în implementare, efectuarea de vizite de monitorizare ex-post pentru proiectele finalizate, participarea la întâlniri de lucru, ședințe, sesiuni de informare și alte evenimente între OI/AM, Organismele Intermediare înființate în cadrul celorlalte ADR-uri care au ca subiect implementarea POR și POSCCE, participarea la întâlnirile de lucru la nivel regional, național sau internațional, care au ca scop atribuții aferente perioadei de programare 2014 – 2020 etc.

7-8 . Alte cheltuieli: cuprind cheltuieli de protocol și reprezentare, impozite și taxe locale, alte cheltuieli neprevăzute dar obligatorii pentru buna funcționare a agenției, amortizarea mijloacelor fixe.

9.Cheltuieli pentru Implementarea Proiectului din Programul Start –up Nation Romania , Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbana Start Up Hub Centru .

Au fost prevăzute cheltuieli pentru fiecare din anii de implementare, în funcție de graficul de implementare a activităților prevăzute, de cererile de prefinanțare, cererile de plată și rambursare, de timpul de verificare, avizare și decontare a acestora.

10. Cheltuieli pentru promovarea, publicitate și informarea POR 2014-2020 finanțat din Axa 12 Asistență Tehnică

Reprezintă cheltuieli în conformitate cu Planul de acțiuni de promovare, informare și publicitate pentru anul 2018-2019, componentă a Planului de comunicare Regional al ADR Centru în calitate de organism Intermediar pentru POR 2014-2020. Aceste cheltuieli sunt prevăzute pe o linie distinctă în cadrul Bugetului Cererii de finanțare depusă la AM POR pentru anii 2018-2019. Sumele prevăzute reprezintă cheltuielile estimate a se realiza în anul 2018 și apoi în anul 2019 și reprezintă cheltuieli de întreținere / actualizare pagina web, secțiunea dedicată REGIO, servicii tipografice campania de promovare prin radio, presa scrisă, mediul on line, outdoor, producerea / inscripționarea de obiecte promoționale etc. De asemenea prevede Organizarea de Conferințe, sesiuni de informare pentru potențiali beneficiari, beneficiari, publicul intern, relația cu mass-media.

11 . Cheltuieli pentru promovarea, publicitate și informarea finanțat din POAT pentru închiderea POSCCE 2007-2013. Cheltuieli cu informarea și publicitatea obligatorii la sfârșitul perioadei de implementare, contractul de finanțare se încheie la data de 31.12.2018.

12.Cheltuieli proiecte regionale

Au fost estimate cheltuielile eligibile ce urmează a se efectua în conformitate cu propunerile financiare ale proiectelor regionale aflate în implementare.

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere graficul de desfășurare a activităților, sumele prevăzute în bugetele proiectelor, de perioada de raportare și întocmire a rapoartelor de progres.

13. Cheltuieli marketing, misiuni economice , cotizație EURADA, Asociația ADR-urilor RoReg ,

Au fost prevăzute cheltuieli pentru funcționarea Asociației constituită la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională RO Reg , cotizație anuală pentru Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Economică EURADA, care reprezintă o rețea internațională de Agenții de Dezvoltare precum și alte organizații și instituții internaționale din 21 de țări, eventuale misiuni economice și participarea la târguri internaționale .

14. Cheltuieli pentru funcționarea Centrului de informare Europe Direct

Pentru noua perioadă de programare 2014-2020 ADR Centru a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, un Acord de parteneriat pentru realizarea proiectului Centrul de Informare pentru Fonduri structurale și de Investiții Europene (ESI). Scopul proiectului este acela de a înființa și operaționaliza rețeaua teritorială de puncte de informare cu privire la finanțările nerambursabile . Pentru anul 2018 proiectul a fost elaborat cu un buget total de 50.000 euro din care valoarea grantului este de 24.900 euro, adică echivalentul a aproximativ 117.030 lei.

15. Cheltuieli pentru implementarea Proiectului Rețeaua Regională de puncte de informare.

Bugetul total anual estimat pentru fiecare județ , este echivalentul a 34.800 euro , cuprinzând cheltuieli de personal eligibile aferente experților angajați și cheltuieli de administrație echivalent a 15 % din salariul experților.

Au fost prevăzute cheltuieli la nivelul Bugetului alocat pentru cele 6 județe ale Regiunii Centru pentru 2 ani de implementare 2018 și 2019 .

CONCLUZII

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru îi este propus spre analiză și aprobare Bugetul multianual de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 2018-2020 pentru organizarea și funcționarea ADR CENTRU, ca document indispensabil desfășurării activității.

Estimările parametrilor bugetari pentru anii 2019 și 2020 reprezintă plafoane orientative de venituri și cheltuieli, aceste estimări vor fi actualizate anual și exprimate în lei și euro la prețurile curente ale anului pentru care se elaborează bugetul și vor fi supuse aprobării CDR Centru.

Pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor în euro s-a folosit un curs de 4.7 lei /euro.

Disponibilul financiar al Agenției din Trezoreria statului , bănci și casă din propunerea de Buget , numite Venituri din anii precedenți , reprezintă disponibilul Agenției la 31.12.2017. Pentru anul 2018 Bugetul a fost realizat cu un deficit planificat de 2.869.465 lei care va fi acoperit din Venituri din anii precedenți . Acestea reprezintă sursa de finanțare pentru susținerea activității Agenției în primele luni ale anului 2018, când încasarile din alte surse la început de an se realizează cu dificultate.

Rezultatul financiar pentru sfârșitul anului 2018, va fi influențat de nivelul de realizare a veniturilor și cheltuielilor planificate, de necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a Agenției, în condiții de diminuare a costurilor nejustificate și de înlăturare a risipei.

Având în vedere cele de mai sus inițiez următorul proiect de hotărâre:

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului multianual de venituri și cheltuieli al
ADR CENTRU pentru anii 2018-2020

Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU, întrunit în ședința ordinară la data 17.04.2018 ;
Văzând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al ADR CENTRU pentru anii 2018-2020;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1, lit. n din Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România precum și ale art. 5 lit. m din Statutul Agenției pentru Dezvoltare Regională CENTRU;
În temeiul art. 7, alin 5, din Regulamentul propriu de organizare și funcționare

HOTARĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Bugetul multianual de venituri și cheltuieli al ADR CENTRU pentru perioada 2018-2020 conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul anual actualizat va fi supus aprobării Consiliului de Dezvoltare Regionala Centru pentru fiecare din anii 2019,2020 in conformitate cu Legea Dezvoltării Regionale.

Art. 2 Contribuțiile Consiliilor Județene la Bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vor fi achitate trimestrial în prima luna a fiecărui trimestru.

PREȘEDINTE,

Comuna Sândomic, 17.04.2018

Nr. _____