**Anexa nr. 2**

 **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

|  |
| --- |
| **Secţiunea 1****Titlul proiectului de act normativ** |
| **HOTĂRÂRE** **pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022****pentru Administraţia Naţională „Apele Române”,** **aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor** |
| **Secţiunea a 2-a****Motivul emiterii actului normativ** |
| 1.  | Descrierea situaţiei actuale | Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conform actelor normative specifice, Administraţia Naţională „Apele Române" are calitatea de operator unic al resurselor de apă. Pentru a asigura resursele economico-financiare de gospodărire a apelor s-a instituit sistemul de plată, aceasta executându-se în corelaţie cu prevederile actelor de reglementare în domeniul gospodăririi apelor (avize, autorizaţii, etc.).  Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, a trebuit să se pună în aplicare Directiva Europeană 60/2000/CE prin care se statuează ca principii de bază în gospodărirea apelor următoarele:* Recuperarea integrală a costurilor managementului apei (cantitate şi calitate);
* Utilizatorii finali de apă plătesc (operatori de gospodărire comunală, operatori economici industriali, operatori economici producători de energie electrică, irigaţii, acvacultură-piscicultură);
* Poluatorii apei (sub orice formă de poluare) plătesc;
* Stimularea beneficiarilor de resursă de apă în vederea protecţiei acesteia.

 Pentru aplicarea acestor principii, a fost necesară implementarea noului mecanism economic prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003 *pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"*, cu modificările şi completările ulterioare.Prin aprobarea acestui act normativ s-au propus următoarele îmbunătăţiri ale mecanismului economic: - încurajarea utilizatorilor în prognozarea corectă a necesarului de apă; - penalizarea graduală a acelor operatori care se abat de la normele privind prelevarea apei brute şi evacuarea apelor impurificate; De asemenea, prin acest act normativ s-a instituit competenţa Administraţiei Naţionale „Apele Române" ca singură instituţie în drept să aplice acest sistem de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice gospodăririi apelor, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, precum şi din sursele subterane, cu excepţia celor pentru care sunt reglementări specifice în vigoare, întrucât apa este monopol natural de interes strategic.Pentru a-şi realiza sarcinile, Administraţia Naţională „Apele Române” are ca atribuţii:- cunoaşterea, conservarea, utilizarea raţională, protecţia, restaurarea şi valorificarea resurselor de apă;- întreţinerea infrastructurii naţionale de gospodărire a apelor (acumulări, diguri, etc.);- administrarea, exploatarea şi întreţinerea reţelei naţionale de observaţii şi măsurători hidrologice, hidrogeologice şi a infrastructurii „Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor”; - întreţinerea cursurilor de apă; - organizarea activităţilor specifice de apărare împotriva inundaţiilor; - supravegherea calităţii resurselor de apă, de prevenire şi de avertizare în caz de poluări accidentale; - constituirea şi gestionarea fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor; - implementarea Directivei Europene 60/2000/EC şi a celorlalte directive ale Uniunii Europene în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor.Pentru realizarea sarcinilor prin noul mecanism economic, care constă într-un sistem de contribuţii, plăţi, tarife şi penalităţi specifice activităţii de gospodărire a resurselor de apă, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, care prevede următoarele contribuţii specifice:* contribuţia pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă şi utilizatori;
* contribuţia pentru primirea apelor uzate în resursele de apă;
* contribuţia pentru potenţialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”;
* contribuţia pentru exploatarea de agregate minerale din albiile şi malurile cursurilor de apă.

Mecanismul economic specific gospodăririi apelor prevede aplicarea de penalităţi tuturor utilizatorilor la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depăşirea cantităţilor de apă utilizate, a concentraţiilor şi cantităţilor de substanţe impurificatoare evacuate în resursele de apă, cât şi pentru încălcarea prevederilor din abonamentul încheiat cu Administraţia Naţională „Apele Române”.**Trebuie menţionat că cea mai importantă sarcină a Administraţiei Naţionale „Apele Române” este menţinerea în siguranţă a Sistemului Naţional de Gospodărire a Apelor, inclusiv infrastructura lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor.** Veniturile Administraţiei Naţionale „Apele Române” se obţin prin aplicarea sistemului de contribuţii tuturor utilizatorilor de apă.Pe baza autorizaţiilor de gospodărire a apelor, unde sunt aprobate cantităţile maxime de utilizare, se întocmesc contractele de abonament, care stau la baza fundamentării veniturilor.Ţinând cont de aceste reglementări, precum şi de prevederile Scrisorii Cadru nr. 464142/10.12.2021 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 şi a estimărilor pentru anii 2023-2025, a Legii nr. 317/2021 *a bugetului de stat pe anul 2022* și în baza propunerilor ordonatorilor de credite din subordine, Administraţia Naţională „Apele Române” a întocmit proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022.La fundamentarea acestui proiect de buget a trebuit luată în calcul amploarea fenomenelor naturale soldate cu inundaţii şi îngheţuri, precum şi frecvenţa producerii acestora, dar şi multitudinea poluărilor accidentale.Prin urmare, Administraţia Naţională „Apele Române” a fost nevoită, în urma unor analize amănunţite efectuate de către specialişti, să-şi reorganizeze activitatea, astfel încât să poată interveni cu eficienţă maximă pentru salvarea vieţilor omeneşti şi pentru punerea la adăpost a bunurilor materiale.Ȋn acest sens, bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale „Apele Române” propus pentru anul 2022, se prezintă astfel:* **LA CAPITOLUL DE VENITURI: 2.120.400 mii lei**.

Comparativ cu anul 2021, când au fost aprobate prin H.G. nr. 1308/2021 venituri în valoare totală de 1.709.587 mii lei şi realizate în valoare de 1.653.996 mii lei, respectiv 96,75 %, în anul 2022 a fost propus un buget in valoare de 2.120.400 mii lei, mai mare faţă de execuția anului precendent cu 406.404 mii lei, respectiv 28,20%, fapt datorat majorării sumelor alocate de la bugetul de stat.Facem precizarea că în anul 2021 nivelul veniturilor realizate din venituri curente a fost de 1.125.049 mii lei, respectiv un procent de 107,57 % față de un buget aprobat în sumă de 1.045.847 mii lei, iar în anul 2020 suma realizată a fost de 800.189 mii lei, față de un buget aprobat pentru suma de 795.609 mii lei, respectiv un procent de 100,58%.Fundamentarea **veniturilor** s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 28^2 din Legea nr. 500/2002 *privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, astfel: *„în situația în care gradul de realizare a veniturile proprii programate în bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) și c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituții fundamentează veniturilor proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent”,* precum și de estimarea realizării veniturilor având în vedere, inclusiv fluctuația producției de energie electrică, cu efect asupra volumului de apă brută utilizat și implicit asupra veniturilor A.N.A.R. Astfel, deși în anul 2021 nivelul veniturilor curente a fost realizat la nivelul sumei de 1.125.049 mii lei, respectiv 107,57% față de bugetul aprobat, ținând cont de cele de mai sus, A.N.A.R. estimează un nivel al veniturilor curente de 939.024 mii lei.* **LA CAPITOLUL DE CHELTUIELI:**
* Credite de angajament în sumă de **4.729.870 mii lei** sunt mai mari cu 2.678.420 mii lei, respectiv 130,56% față de execuția anului 2021, în sumă de 2.051.450 mii lei;
* Credite bugetare în sumă de **2.268.790 mii lei** sunt mai mari cu 827.391 mii lei, respectiv 57,40% față de execuția anului 2021, în sumă de 1.441.390 mii lei.

**La titlul 10 „Cheltuieli de personal”**, fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se realizează în conformitate cu prevederile:1. art. 11 - *Principiul anualităţii* din Legea nr. 500/2002 *privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare:* *alin.(1) „Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar”;*
* *alin.* (2) *„Toate operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparţin exerciţiului corespunzător de execuţie a bugetului respectiv”.*
* O.U.G. nr. 130/2021 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;*
* O.U.G. nr. 131/2021 *privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene*.

Suma de 695.897 mii lei, este mai mare cu 111.958 mii lei, respectiv 19,17% faţă de execuţia anului precedent care a fost în sumă de 583.939 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la cele bugetare.Drepturile salariale pentru anul 2022 sunt repatizate, astfel:- 667.216 mii lei, cheltuieli salariale în bani;- 12.863 mii lei, cheltuieli salariale în natură;- 15.818 mii lei, contribuții.Cheltuielile de personal le detaliem pe alineate bugetare, astfel:* alineat 10.01.01 „Salarii de bază” suma a crescut cu 82.004 mii lei, respectiv 15,37%. Pentru suma de 615.419 mii lei înscrisă în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anului 2022 s-a ținut cont de următoarele:
* analiza cuantumului salariilor, indemnizațiilor și al altor elemente ce formează venitul salarial pentru funcții de execuție și de conducere la nivelul lunii decembrie 2021, precum și punerea în aplicare, în integralitate a prevederilor art. 39, alin. 1 și 4 din Legea nr. 153/2017 *privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,* cu modificările și completările ulterioare.

- actualizarea gradelor, gradațiilor și treptelor personalului care îndeplinește conditiile legale și acordarea drepturilor salariale câștigate în instanță (acordare maxim în plată).- alineat 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă” suma de 61 mii lei a crescut cu 40 mii lei, respectiv 190,48% și reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță prin Hotărâri judecătorești definitive (sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare);- alineat 10.01.06 „Alte sporuri” suma de 7.202 mii lei a crescut cu 2.771 mii lei, respectiv 62,54% și reprezintă inclusiv drepturile salariale câștigate în instanță prin Hotărâri judecătorești definitive (sporul privind consemnul la domiciliu);- alineat 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” suma de 1.201 mii lei a crescut cu 181 mii lei, respectiv 17,75% și este necesară pentru acordarea indemnizațiilor persoanelor din cadrul comisiilor teritoriale și consiliului de conducere;- alineat 10.01.13 „Indemnizații de delegare” suma de 1.239 mii lei a crescut cu 492 mii lei, respectiv 65,86% și asigură plata drepturilor personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018;- alineat 10.01.17 „Indemnizație de hrană” suma de 34.393 mii lei a crescut cu 4.980 mii lei, respectiv 16,93% și reprezintă indemnizația de hrană prevazută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare”;- alineat 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” suma de 7.701 mii lei a crescut cu 5.746 mii lei, respectiv 293,91% și reprezintă drepturi salariale retroactive câștigate în instanță prin Hotărâri judecătorești definitive (maxim în plată, sporul pentru condiții periculoase sau vătămătoare sporul privind consemnul la domiciliu); - alineat 10.02.06 „Vouchere de vacanță” suma a crescut cu 12.863 mii lei, respectiv 100,00%, și reprezintă contravaloarea voucherele de vacanță ce se vor acorda personalului instituției în anul 2022;- alineatele 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat”, 10.03.02 „Contribuții pentru asigurări de șomaj”, 10.03.03 „Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate”, 10.03.04 „Contribuții pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale” și 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” sunt în sumă totală de 945 mii lei și reprezintă cheltuielile cu contribuțiile aferente drepturilor salariale retroactive câștigate în instanță;- alineat 10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” suma de 14.873 mii lei a crescut cu 2.157 mii lei, respectiv 16,96% și reprezintă cheltuielile angajatorului cu contribuția asiguratorie pentru muncă.**La titlul 20 „Bunuri şi servicii”** suma de 317.758 mii lei este mai mare cu 23.919 mii lei, respectiv 8,14% faţă de execuţia anului precedent, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare.Cheltuielilor cu bunurile și serviciile sunt detaliate pe alineate și articole bugetare, astfel:- alineat 20.01.01 „Furnituri de birou”, suma s-a diminuat cu 194 mii lei, respectiv 13,22%, iar suma de 1.273 mii lei reprezintă necesarul minim de rechizite pentru buna desfășurare a activitații;- alineat 20.01.02 „Materiale pentru curațenie”, suma a crescut cu 144 mii lei, respectiv 27,80%, iar suma de 662 mii lei reprezintă necesarul minim de materiale pentru curățenie;- alineat 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”, suma a crescut cu 19.640 mii lei, respectiv 130,41%, iar suma de 34.700 mi lei reprezintă acoperirea necesarului de energie electrică și gaze naturale;- alineat 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, suma a crescut cu 214 mii lei, respectiv 15,62%, iar suma de 1.584 mii lei asigură achitarea contravalorii tarifelor către operatorii economici;- alineat 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”, suma a crescut cu 2.093 mii lei, respectiv 10,65%, iar suma de 21.737 mii lei asigură necesarul minim pentru consumul de carburant aferent utilajelor și mijloacelor de transport implicate în realizarea obiectivelor Administrației Naționale ”Apele Române”;- alineat 20.01.06 „Piese de schimb”, suma a crescut cu 6.394 mii lei, respectiv 122,26%, iar suma de 11.624 mii lei este necesară pentru achiziționarea pieselor de schimb aferente parcului de utilaje și mijloacelor de transport din dotarea Administrațiilor Bazinale de Apă;- alineat 20.01.07 „Transport”, suma a crescut cu 157 mii lei, respectiv 150,96%, iar suma de 261 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii serviciilor de transport efectuat de terți;- alineat 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, suma a crescut cu 434 mii lei, respectiv 9,20%, iar suma de 5.151 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii serviciilor de telefonie, internet și curierat;- alineat 20.01.09 „Materiale și prestari de servicii cu caracter funcțional”, suma a crescut cu 1.847 mii lei, respectiv 13,46%, iar suma de 15.568 mii lei reprezintă achiziția de materiale și prestări de servicii aferente programului de gospodărire a apelor;- alineat 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întretinere și funcționare”, suma a crescut cu 778 mii lei, respectiv 3,77%, iar suma de 21.408 mii lei asigură plata contractelor încheiate cu terți în vederea asigurării întreținerii instalațiilor, pazei, inspecțiilor tehnice, deratizare și dezinsecție, ITP, servicii de acreditare a laboratoarelor, servicii de monitorizare a mijloacelor de transport, service și întreținere tehnică de calcul, mentenanță, aparatură de laborator, etc.;- articol 20.02 „Reparații curente” suma a crescut cu 7.916 mii lei, respectiv 63,83%, iar suma de 20.317 mii lei reprezintă lucrări de reparații curente prin programul de gospodărire a apelor;- alineat 20.03.01 „Hrană pentru oameni”, suma a crescut cu 44 mii lei, respectiv 11,52%, iar suma de 426 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii hranei pentru oameni;- alineat 20.04.01 „Medicamente”, suma a crescut cu 8 mii lei, respectiv 200,00%, iar suma de 12 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii medicamentelor;- alineat 20.04.02 „Materiale sanitare”, suma a crescut cu 65 mii lei, respectiv 130,00%, iar suma de 115 miilei este necesară pentru achitarea contravalorii materialelor sanitare folosite în laboratoare;- alineat 20.04.03 „Reactivi”, suma a crescut cu 283 mii lei, respectiv 26,20%, iar suma de 1.363 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii reactivilor folosiți în laboratoare;- alineat 20.04.04 „Dezinfectanți”, suma a crescut cu 12 mii lei, respectiv 19,05%, iar suma de 75 mii lei este necesară pentru achitarea dezinfectanților folosiți în laboratoare;- alineat 20.05.01 „Uniforme și echipament”, suma a crescut cu 116 mii lei, respectiv 11,33%, iar suma de 1.140 mii lei reprezintă achizițioanarea uniformelor, echipamentelor de protecție a muncii necesare în desfașurarea activitaților specifice; - alineat 20.05.03 „Lenjerie și accesorii de pat”, suma s-a diminuat cu 27 mii lei, respectiv 20,77%, iar suma de 103 mii lei reprezintă achizițioanarea lenjeriilor și accesoriilor de pat;- alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”, suma s-a diminuat cu 241 mii lei, respectiv 7,51%, iar suma de 2.968 mii lei reprezintă achizițioanarea obiectelor de inventar necesare în desfășurarea activităților din cadrul programului de gospodărire a apelor;- alineat 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferuri”, suma a crescut cu 348 mii lei, respectiv 21,96%, iar suma de 1.933 mii lei reprezintă cheltuielile cu deplasările, detașările și transferările în țară ale personalului instituției;- alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, suma a crescut cu 188 mii lei, respectiv 3.133,33%, iar suma de 194 mii lei reprezintă cheltuieli cu deplasările în străinătate ale personalului Administrației Naționale „Apele Române”;- articol 20.09 „Materiale de laborator” suma a crescut cu 690 mii lei, respectiv 80,33%, iar suma de 1.549 mii lei reprezintă achiziționarea de consumabile necesare funcționării corespunzătoare a echipamentelor;**-** articol 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”, suma a crescut cu 150 mii lei, respectiv 168,54%, iar suma de 239 mii lei reprezintă achiziționarea monitorului oficial și a unor cărți de specialitate și abonamente on-line, ca urmare a reîncadrării la acest articol bugetar la recomandarea Curții de Conturi a României;- articol 20.12 „Consultanță și expertiză” suma a crescut cu 1.676 mii lei, respectiv 169.46%, iar suma de 2.665 mii lei este necesară pentru achitarea serviciilor de consultanță și expertizare baraje;- articol 20.13 „Pregătire profesională”, suma a crescut cu 735 mii lei, respectiv 84,00%, iar suma de 1.610 mii lei reprezintă achiziționarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din Administrației Naționale „Apele Române”;- articol 20.14 „Protecția muncii”, suma a crescut cu 821 mii lei, respectiv 100,98%, iar suma de 1.634 mii lei reprezintă plata serviciilor de medicina muncii;- articol 20.16 „Studii și cercetări” suma a crescut cu 1.521 mii lei, respectiv 85,59%, iar suma de 3.298 mii lei este necesară pentru măsurători topogeodezice la obiectivele hidrotehnice și studii UCC, expertizare-avizare a documentației de evaluare a siguranței în exploatare a barajelor, documentații tehnice în vederea reînnoirii autorizației de gospodărire a apelor și a barajelor;- articol 20.22 „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor” suma a crescut cu 2.639 mii lei, respectiv 10.995,83%, iar suma de 2.663 mii lei reprezintă finanțarea lucrărilor în situații de urgențe;- articol 20.23 „Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor” suma a crescut cu 1.016 mii lei, respectiv 177,62%, iar suma de 1.588 mii lei reprezintă achiziționarea materialelor consumate din stocul de apărare în vederea completării acestuia;- articol 20.25 „Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”, suma a crescut cu 108 mii lei, respectiv 7,08%, iar suma de 1.633 mii lei reprezintă cheltuieli pentru reprezentarea instituției în justiție;- alineat 20.30.01 „Reclamă și publicitate”, suma a crescut cu 117 mii lei, respectiv 22,59%, iar suma de 635 mii lei reprezintă plata serviciilor de reclamă și publicitate pentru promovarea imaginii instituției;**-** alineat 20.30.02 „Protocol si reprezentare”, suma a crescut cu 167 mii lei, respectiv 35.53%, iar suma de 637 mii lei reprezintă contravaloarea protocolului în cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”, urmare evenimentelor derulate;- alineat 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”, suma a crescut cu 779 mii lei, respectiv 62,57%, iar suma de 2.024 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii RCA-urilor pentru autoturismele din dotarea instituției;- alineat 20.30.04 „Chirii”, suma a crescut cu 797 mii lei, respectiv 30,14%, iar suma de 3.441 mii lei reprezintă plata serviciilor de închiriere utilaje de la terți;- alineat 20.30.09 „Executarea silită a creanțelor bugetare”, suma a crescut cu 30 mii lei, respectiv 3.000,00%, iar suma de 31 mii lei reprezintă servicii recuperare creanțe;- alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, suma s-a diminuat cu 27.546 mii lei, respectiv 15,39%, iar suma de 151.497 mii lei reprezintă achitarea sumelor aferente obligațiilor către bugetul de stat *(TVA și 50% venit la bugetul de stat din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţia Naţională „Apele Române“)* **La** **titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”**, a fost prevăzută suma de 9.326 mii lei la creditele de angajament și suma de 10.824 mii lei la creditele bugetare, conform contractelor de finanțare încheiate, după cum urmează:1. Proiecte finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în valoare totală de 2.000 mii lei, și anume:
* Proiect Danube Hazard în sumă de 672 mii lei;
* Proiect Îmbunătățirea managementul riscului la inundații pe râul Mureș în zona transfrontalieră - acronim FORMURES în sumă de 1.328 mii lei.

2. Proiecte Finantate din Fondul Social European (FSE) în valoare totală de 7.974 mii lei, și anume:* Proiect POCA Mediu Marin în sumă de 1.243 mii lei;
* Proiect POCA Ape Uzate în sumă de 901 mii lei;
* Proiect POCA-ROFLOODS în sumă de 1.158 mii lei;
* Proiect POCA – Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul managementului apelor în scopul implementării Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații pe termen mediu și lung, în sumă de 4.672 mii lei.

3. Proiecte finanțate din Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA II): Reparare infrastructură de navigație a canalului Bega în sumă de 250 mii lei.1. Programe din Instrumentul European de Vecinătate în sumă de 287 mii lei pentru proiectul „Protejarea fluxurilor pentru Marea Neagră curată, prin reducerea poluării sedimentelor și a gunoiului, cu instrumente inovatoare de monitorizare și control și practici bazate pe natură”.

5. Proiecte finanțate din „Alte facilități și instrumente postaderare” în sumă totală de 313 mii lei și anume:* Proiect de cercetare Izotopi cu suma de 66 mii lei;
* Proiect Blue Deal cu suma de 247 mii lei.

 **La titlul 59 “Alte cheltuieli”**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Nota de modificare a clasificației indicatorilor privind finanțele publice, emisă de către Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 446.116/11.12.2017, a fost introdus articolul bugetar 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate” cu suma de 8.139 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare, precum și articolul bugetar 59.17 “Despăgubiri civile” cu suma de 50 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare. **La titlul 70 „Cheltuieli de capital”** este prevazută o creștere în sumă 23.328 mii lei atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare, respectiv 50,08% faţă de execuţia anului precedent, iar suma de 69.913 mii lei asigură un necesar minim pentru lucrări de amenajare a pârâurilor și combaterea inundațiilor, dotări și achiziții de soft-uri necesare instituției.Cheltuielile de capital sunt detaliate pe alineate și articole bugetare, astfel:- alineat 71.01.01 „Construcții”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 13.541 mii lei, respectiv 156,34%, iar suma de 22.202 mii lei reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții;- alineat 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de trasnport”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 15.820 mii lei, respectiv 69,21%, iar suma de 7.037 mii lei reprezintă contravaloarea dotărilor instituției;- alineat 71.01.03 „Alte active fixe”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 239 mii lei, respectiv 72,87%, iar suma de 89 mii lei reprezintă contravaloarea aparaturii de birotică;- alineat 71.01.30 „Alte active fixe”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 3.030 mii lei, respectiv 162,73%, iar suma de 4.892 mii lei reprezintă contravaloarea achiziției de active fixe (soft-uri);- articol 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 22.816 mii lei, respectiv 177,18% iar suma de 35.693 mii lei reprezintă contravaloarea reparațiilor capitale la bunurile din domeniul public al statului ce se află în administrarea instituției noastre.  **Pentru cheltuieli de la bugetul de stat** este propusă o majorare în sumă de 2.506.919 mii lei la creditele de angajament, respectiv 225,39% și în sumă de 654.392 mii lei la creditele bugetare, respectiv 130,30% faţă de execuţia anului precedent, iar suma de **1.156.595 mii lei** este repartizată, astfel:**La capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, suma de 1.155.695 mii lei:*** cheltuieli aferente Proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 964.870 mii lei;
* cheltuieli aferente Programelor cu finanţare rambursabilă (B.D.C.E.), în sumă de 38.500 mii lei;
* cheltuielil de capital cu finanţare de la bugetul de stat (alocaţii bugetare), în sumă de 152.100 mii lei;
* cheltuieli aferente serviciilor de cadastru, în sumă de 225 mii lei.

**La capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, suma de 900 mii lei:*** cheltuieli pentru prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, în sumă de 450 mii lei;
* cheltuieli pentru mașini, echipamente și mijloace de transport, în sumă de 450 mii lei.

Precizăm faptul că sumele alocate de la bugetul statului au fost diminuate cu 10%, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 5 din Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea unei execuții bugetare prudente.Pentru **Cheltuieli din alte surse de finanțare** este prevăzută suma de **9.614 mii lei** care reprezintă sume finanțate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, principalul instrument înființat la nivelul Uniunii Europene pentru a face față catastrofelor majore, conform prevederilor H.G. nr. 1021/2015 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundaţiile din primăvara şi vara anului 2014, respectiv a H.G. nr. 812/2019 *privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene.*Ȋn conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, **deficitul înscris în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, în sumă de 148.390 mii lei**, este acoperit din excedentul anilor anteriori pentru realizarea obiectivelor de investiţii privind domeniul specific de gospodărire a apelor şi de combatere a fenomenelor meteorologice periculoase (inundaţii, gheţuri, poluări accidentale etc.), precum și pentru finanțarea acțiunilor în domeniul apelor, prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor, respectiv a programului de gospodărire a apelor.**Referitor la utilizarea excedentului din anii anteriori pentru acoperirea deficitului propus de către A.N.A.R. în exerciţiul financiar al anului 2022,** precizăm faptul că în vederea continuării şi finalizării obiectivelor de investiţii cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi a dotării cu utilaje şi echipamente în vederea asigurării mentenanţei la lucrările existente şi a intervenţiilor operative, începând cu anul 2016 Administraţia Naţională „Apele Române” s-a angajat, pentru realizarea acestor obiective, conform prevederilor legale, în alocarea unor sume importante provenite din excedentul anilor anteriori (anul 2014, anul 2015 și anul 2021), în valoare de 883.305 mii lei, din care au fost utilizate sume după cum urmează: Componenţa acestui excedent este următoarea:- excedent an 2014 = 359.092 mii lei;- excedent an 2015 = 310.854 mii lei;  - deficit an 2016 = 42.634 mii lei; - deficit an 2017 = 181.467 mii lei; - deficit an 2018 = 155.786 mii lei; - deficit an 2019 = 176.226 mii lei; - deficit an 2020 = 66.728 mii lei;  - excedent an 2021 = 213.359 mii leirămânând astfel un excedent în sumă netă de 260.464 mii lei, iar Administraţia Naţională Apele Române solicită utilizarea **sumei de 148.390 mii lei**, așa cum a fost înscris în propunerea de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 ca deficit. |
| 11. | În cazul proiectelor de acte normative care transpun legislația comunitară sau creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. | Schimbări preconizate | Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Naţionale „Apele Române” se propune realizarea în condiţii optime a Programului de Gospodărire a Apelor şi de creştere a capacităţii de intervenţie la inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale. |
| 3. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| **Secţiunea a 3-a****Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ** |
| 1.  | Impactul macroeconomic | Proiectul de hotărâre a Guvernului reprezintă în fapt alinierea statutului juridic al Administraţiei Naţionale „Apele Române” la cerinţele Guvernului de a promova o politică macroeconomică stabilă din punct de vedere financiar, care să asigure o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată.  |
| 1.1 | Impactul asupra mediului concurențial şi domeniului ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2.1 | Impactul asupra sarcinilor administrative  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2.2 | Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. | Impactul asupra mediului | Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect  |
| 5. | Alte informaţii | Nu au fost identificate.  |
| **Secţiunea a 4-a****Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pentru 5 ani)**- mii lei- |
| Indicatori | Anul curent | Următorii 4 ani | Media pe5 ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:a) buget de stat, din acesta:  (i) impozit pe profit  (ii) impozit pe venit b) bugete locale:  (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  (i) contribuţii de asigurări  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta:  (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale:  (i) cheltuieli de personal  (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |
| 3. Impact financiar, plus/minus, care: a) buget de stat b) bugete locale  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/ sau cheltuielilor bugetare  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Alte informaţii  | Deficitul în valoare de 148.390 mii lei va fi asigurat din excedentul anilor anteriori. |
| **Secţiunea a 5-a****Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare** |
| 1.  | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ*:* a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativb) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
|  1.1.. | Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.  | Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4.  | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.  | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. | Alte informaţii  | Nu au fost identifiacte.  |
| **Secţiunea a 6-a****Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ** |
| 1.  | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 2. | Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3. | Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 4. | Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5. | Informaţii privind avizarea către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de  Apărare a Ţării c) Consiliul Economic  şi Social d) Consiliul  Concurenţei e) Curtea de Conturi  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6. | Alte informaţii  | Nu au fost identificate. |
| **Secţiunea a 7-a****Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de act normativ** |
| 1.  | Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ  | În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, prin afişarea pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. |
| 2. | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  |
| 3. | Alte informaţii  | Nu au fost identificate.  |
| **Secţiunea a 8-a****Măsuri de implementare** |
| 1.  | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente |  Punerea în aplicare a prezentului proiect de act normativ nu necesită înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente. |
| 2.  | Alte informaţii  | Nu au fost identificate. |

Față de cele prezentate, am elaborat proiectul de Hotărârea a Guvernuluipentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.

**MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR**

 **Barna TÁNCZOS**

**AVIZĂM**

**VICEPRIM-MINISTRU**

**Hunor KELEMEN**

**MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂȚII SOCIALE**

**Marius-Constantin BUDĂI**

**MINISTRUL FINANŢELOR**

**Adrian CÂCIU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor****Secretar general** **Corvin NEDELCU****Secretar General Adjunct Secretar general Adjunct****Győző-István BÁRCZI Teodor DULCEAȚĂ****Direcţia Juridică****Director****Cristian ALEXE****Direcţia Investiţii,** **Director** **Eugenia NECEA****Direcţia Economico-Financiară****Director****Dinu Octavian NICOLESCU****Administraţia Naţională** **„Apele Române”****Director general****Ing. Laszlo BARABAS****Departamentul Economico-Financiar****Director****Liliana MICHINECI** |  |