Anexa ANEXA nr. 2

 **NOTĂ DE FUNDAMENTARE**

|  |
| --- |
| **Secţiunea 1****Titlul proiectului de act normativ** |
| **HOTĂRÂRE** **pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023****pentru Administraţia Naţională „Apele Române”,** **aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor** |
| **Secţiunea a 2-a****Motivul emiterii actului normativ** |
| 2.1 | Sursa proiectului de act normativ | Inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată și al art.4 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare. |
| 2.2  | 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, 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 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.Ținând cont de principiul economicității, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului, precum și de necesitatea asigurării cadrului legal pentru închirierea suprafețelor de plajă, pentru sezoanele estivale 2023-2024, a fost aprobata închirierea de către Administraţia Naţională „Apele Române”, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând plajele cu destinaţie turistică ale Mării Negre, în baza **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2023 *privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024,*** în vederea realizării veniturilor proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, respectiv o creștere a veniturilor bugetului de stat prin alocarea cotei aferente de 50% din chiria încasată. Urmare a aprobării **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 *pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor***, următoarele categorii de contribuții aferente mecanismului economic al Administraţiei Naţionale „Apele Române” au înregistrat creșteri determinate de distribuția costurilor generate pe categorii de utilizatori:1. Contribuții aferente operatorilor economici precum și producerea de energie termică și nucleară – 32%; 2. Contribuții operatori economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare, cu aparate de măsură omologate – 11%;3. Contribuții pentru primirea apelor uzate în resursele de apă și Penalități pentru abateri de la normele de utilizare/exploatare a resursei și pentru depășirea concentrațiilor maxime admise a poluanților – 75%;4. Contribuțiile pentru irigații, acvacultură, potențialul asigurat în scop energetic prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvetele lacurilor de acumulare – 32%. Contribuția pentru producătorii de energie hidroelectrică prin uzinarea apei care dovedesc imposibilitatea tehnică a montării de aparate de măsură pentru debite sau volum vor plăți contribuţia specifică de gospodărire a resursei de apă pentru fiecare MWh produs, conform pct. 1.3^1 din anexa nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă fixă, de 37 LEI/MWh produs, fără indexarea anuală aferentă aplicării indicelui anual al preţurilor de consum. In contextul restructurării sistemului de contribuții aferent mecanismului economic al apelor, pentru buna funcționare și în siguranță a lucrărilor hidrotehnice, coroborat cu necesitatea principiului recuperării integrale a costurilor, dispus de Directiva Cadru Apă 2000/60/CE, a fost reglementata **cota fixă aferentă utilizării resursei de apă**, aplicabilă tuturor utilizatorilor de apă pe categorii de resurse și utilizatori pentru recuperarea cheltuielilor de administrare.Pentru analizele specifice urmăririi realizării prevederilor abonamentului-cadru de utilizare/exploatare a resursei de apă, raportat la frecvenţa de monitorizare pentru categoriile de folosinţe de ape, a fost introdus un **tarif pentru analizele de control**.În baza aceluiași principiu de optimizare a mecanismului economic, pentru stabilirea riguroasă a veniturilor Administrației Naționale „Apele Române” și respectarea tuturor actelor normative incidente, a fost reglementată utilizarea specială și ocazională a bunurilor administrate de către Administrația Națională „Apele Române” și Administrațiile Bazinale de Apă, prin introducerea unui **tarif pentru utilizarea domeniului public, în vederea traversării/subtraversării** bunurilor administrate de Administraţia Naţională „Apele Române”. Veniturile încasate de la **S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. au fost peste estimările** Administraţiei Naţionale „Apele Române”**, având în vedere nivelul hidrologic al anului 2023.**Având în vedere aceste reglementări, precum şi de prevederile: * Scrisorii Cadru nr. 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 şi a estimărilor pentru anii 2024-2026;
* Bugetelor de cheltuieli aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 92326/08.03.2023, nr. 14212/25.05.2023, nr. 93973/03.08.2023, respectiv nr. 22.540/10.08.2023;
* Hotărârii nr. 15/22.06.2023 a Consiliului de Conducere, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române”, pe anul 2023 a fost modificat prin virări de credite, conform prevederilor art. 47, al. (8) din Legea nr. 500/ 2002 *a finanțelor publice*, cu modificările și completările ulterioare;
* necesității rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” pe anul 2023 – Surse proprii, pentru a se asigura fonduri bugetare pentru realizare Programului de Gospodărire a Apelor și achitarea obligațiilor la bugetul de stat;
* Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA),

Administraţia Naţională „Apele Române” a întocmit proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2023. Astfel, pentru anul 2023, veniturile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2023 *privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,* au fost în sumă de 1.977.962 mii lei, iar cuantumul cheltuielilor a fost stabilit la suma de 2.095.694 mii lei, rezultând un deficit aprobat de 117.732 mii lei, acoperit din excedentul anilor precedenți.Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” propus spre rectificare în anul 2023 se prezintă, astfel:* **LA CAPITOLUL DE VENITURI: 2.500.120 mii lei**.

 Comparativ cu veniturile aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli, în valoare de 1.977.962 mii lei și realizate la data de 31.07.2023 în sumă de 966.303 mii lei, respectiv 48,85%, acestea se majorează cu suma  de 522.158 mii lei, datorită rectificării capitolului „Venituri curente”, ca urmare a apariției O.U.G. nr. 52/2023 *pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor, respectiv capitolului* „Subvenții de la bugetul de stat”, astfel:1. Capitolul „Venituri curente” se majorează cu suma de 271.836 mii lei, respectiv 24,21%, astfel:
2. Subcapitolul „Venituri din proprietate” se majorează cu suma de 162 mii lei, respectiv 18,00%;
3. Subcapitolul „Alte venituri din dobânzi” se majorează cu suma de 75 mii lei, respectiv 150,00%;
4. Subcapitolul „Venituri din prestări de servicii” se majorează cu suma de 271.395 mii lei, respectiv 24,43%;
5. Subcapitolul „Alte amenzi, penalități și confiscări” se majorează cu suma de 96 mii lei, respectiv 13,97%;
6. Subcapitolul „Diverse venituri” se majorează cu suma de 108 mii lei, respectiv 1,02%;
7. Capitolul „Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări” , respectiv subcapitolul „Alte facilități și instrumente postaderare”, se majorează cu suma de 322 mii lei, respectiv 4.600,00%;
8. Capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, respectiv subcapitolul „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020”, se majorează cu suma de 250.000 mii lei, respectiv 29,85%;

 **LA CAPITOLUL DE CHELTUIELI*** Credite de angajament se majorează cu suma de 269.638 mii lei, respectiv 5,90%, față de bugetul aprobat în sumă de 4.570.808 mii lei, suma acestora devenind **4.840.446 mii lei;**
* Credite bugetare se majorează cu suma de 483.223 mii lei, respectiv 23,06%, față de bugetul aprobat în sumă de 2.095.694 mii lei, suma acestora devenind **2.578.917 mii lei.**

Rectificarea bugetară se realizează la Surse proprii, astfel:1. **Surse proprii**

 **La titlul 10 „Cheltuieli de personal”,** rectificarea s-a efectuat între alineate bugetare fără a afecta totalul acestuia. Detalierea influențelor privind rectificarea bugetară pe alineate bugetare se prezintă, astfel:- alineat 10.01.01 „Salarii de bază”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 0,40%, respectiv 2.564 mii lei, în vederea punerii în aplicare a majorării salariului de bază de 15% pentru complexitatea muncii;alineat 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 175 mii lei, respectiv 18,74% și reprezintă drepturi câștigate în instanță;- alineat 10.01.06 „Alte sporuri”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 516 mii lei, respectiv cu 7,02%;- alineat 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 41 mii lei, respectiv 3,08% și reprezintă drepturi plătite unor persoane din afara unității;- alineat 10.01.13 „Drepturi de delegare”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 34 mii lei, respectiv cu 1,60%;- alineat 10.01.17 „Indemnizație de hrană”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 2.313 mii lei, respectiv cu 6,83%;- alineat 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 478 mii lei, respectiv 3,43% și reprezintă drepturi câștigate în instanță;- alineat 10.02.06 „Vouchere de vacanță”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 330 mii lei, respectiv 2,56%;- alineat 10.02.30 „Alte drepturi salariale în natură” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 80 mii lei, respectiv 13,77% și reprezintă alocaţia de hrană zilnică pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave;- alineat 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 91 mii lei, respectiv 8,40%;- alineat 10.03.02 „Contribuții pentru asigurări de șomaj” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1 mii lei, respectiv 2,33%;- alineat 10.03.03 „Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 8 mii lei, respectiv 2,26% și reprezintă contribuții aferente drepturilor câștigate în instanță;- alineat 10.03.04 „Contribuții pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 3 mii lei, respectiv 12,50% și reprezintă contribuții aferente drepturilor câștigate în instanță;- alineat 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 18 mii lei, respectiv 28,57%;;- alineat 10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 81 mii lei, respectiv 0,51%;- alineat 10.03.08 „Contribuții plătite de angajator în numele angajatului”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 35 mii lei, respectiv 10,51% și reprezintă contribuția plătită de angajator în numele angajatului ca diferență între contribuția de asigurări sociale calculată la salariul de bază minim brut pe țară și contribuția calculată la salariul de bază încadrat, conform art. 146 alin. (56) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. **La titlul 20 „Bunuri și servicii”,** sumase majorează cu **116.597 mii lei**, respectiv 31,86%, atât la creditele de angajament, cât și la cele bugetare, ținându-se cont de prevederilor art. II, alin.(1) din O.U.G. nr. 34/12.05.2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.* Detalierea influențelor privind rectificarea bugetară pe alineate bugetare se prezintă, astfel:**-** alineat 20.01.01 „Furnituri de birou”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 559 mii lei, respectiv 35,05% pentru achiziția de furnituri de birou; - alineat 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 35 mii lei, respectiv 3,91% pentru achiziția de materiale pentru curățenie;- alineat 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 6.352 mii lei, respectiv 23,04% și reprezintă acoperirea necesarului de energie electrică și gaze naturale, datorită creșterii consumului de energie electrică și majorarea tarifelor percepute de agenții economici, ca urmare a necesarului de iluminat în spațiile aferente sediilor Administraṭiilor Bazinale de Apă, sistemelor hidrotehnice, spațiilor de exploatare, obiectivelor hidrotehnice și pentru funcționarea stațiilor de pompare din nodurile hidrotehnice și a echipamentelor hidromecanice a utilajelor și agregatelor din dotare;- alineat 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 243 mii lei, respectiv 13,03%, sumă datorată creșterii tarifelor de către operatorii economici;- alineat 20.01.05 „Carburanți si lubrifianți”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1.919 mii lei, respectiv 6,88% și 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 la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 2.031 mii lei, respectiv 28,20%, sumă 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 la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 107 mii lei, respectiv 34,19% pentru achitarea contravalorii serviciilor de transport efectuat de terți;- alineat 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 398 mii lei, respectiv 7,50%, sumă necesară pentru achitarea contravalorii serviciilor de telefonie, internet și curierat; - alineat 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 2.774 mii lei, respectiv 18,06%, sumă necesară pentru achiziția de materiale cu caracter funcțional;- alineat 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 6.646 mii lei, respectiv 28,76% și 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 la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 8.429 mii lei, respectiv 31,28%, și reprezintă lucrări de reparații curente prin programul de gospodărire a apelor;- alineat 20.03.01 „Hrană pentru oameni”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 14 mii lei, respectiv 100%;- alineat 20.04.01 „Medicamente” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 14 mii lei, respectiv 37,84%; - alineat 20.04.02 „Materiale sanitare”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 6 mii lei, respectiv 13,04%;- alineat 20.04.03 „Reactivi” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 634 mii lei, respectiv 46,58% sumă necesară pentru achitarea reactivilor pentru laborator; - alineat 20.05.01 „Uniforme și echipament”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 626 mii lei, respectiv 68,42% și reprezintă achizițioanarea uniformelor, echipamentelor de protecție a muncii necesare în desfașurarea activităților specifice; - alineat 20.05.03 „Lenjerie și accesorii de pat” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 41 mii lei, respectiv 34,45%;- alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 510 mii lei, respectiv 17,03% și 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 la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 337 mii lei, respectiv 11,38%, pentru efectuarea deplasărilor în interes de serviciu a personalului propriu;- alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 143 mii lei, respectiv 58,61%;- articol 20.09 „Materiale de laborator” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 557 mii lei, respectiv 46,30% și reprezintă achiziționarea de consumabile necesare funcționării corespunzătoare a echipamentelor;- articol 20.11 „Cărți, publicații și materiale documemntare” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 100 mii lei, respectiv 53,19% reprezintă achiziționarea monitorului oficial și a unor cărți de specialitate și abonamente on-line;- articol 20.12 „Consultanță și expertiză” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 59 mii lei, respectiv 2,12%, sumă necesară pentru achitarea serviciilor de consultanță și expertizare baraje;- articol 20.13 „Pregătire profesională”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 888 mii lei, respectiv 56,20% și reprezintă achiziționarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din Administrației Naționale „Apele Române”;- articol 20.14 „Protecția muncii”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 213 mii lei, respectiv 10,74%, suma necesară pentru servicii pe protecția muncii;- articol 20.16 „Studii și cercetări” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 624 mii lei, respectiv 17,00%;- articol 20.22 „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 93 mii lei, respectiv 4,33%;- articol 20.25 „Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 591 mii lei, respectiv 37,91%;- alineat 20.30.01 „Reclamă și publicitate”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 228 mii lei, respectiv 25,50% și reprezintă plata serviciilor de reclamă și publicitate pentru promovarea imaginii instituției;- alineat 20.30.02 „Protocol si reprezentare”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 259 mii lei, respectiv 29,87% și reprezintă contravaloarea protocolului în cadrul Administrației Naționale ”Apele Române”, urmare evenimentelor derulate;- alineat 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 413 mii lei, respectiv 16,21% sumă necesară pentru achitarea contravalorii RCA-urilor pentru autoturismele din dotarea instituției;- alineat 20.30.04 „Chirii”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 841 mii lei, respectiv 25,57%;- alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, suma a crescut cu 81.375 mii lei, respectiv 41,73% și reprezintă plata TVA-ului aferent încasărilor privind veniturile obținute în urma activității specifice de gospodărire a apelor, creșterea veniturilor ca urmare a aprobării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2023 *privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024,* respectiv a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 *pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apelor* și ținând cont de sumele alocate și care permit deduceri de T.V.A.și virarea a 50% venit la bugetul de stat din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţia Naţională „Apele Române“.  **La titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare”,** articol 56.48 „Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027”, alineat 56.48.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”,suma a crescut la creditele de angajament si la creditele bugetare cu 39 mii lei, respectiv 11,82% pentru finanțarea Proiectului „Utilizarea terenurilor private pentru instrumentarea soluției bazate pe natură în transformarea sistemică către o Europă rezilientă la climat”, **La titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020**” suma s-a diminuat la creditele de angajament cat si la la creditele bugetare cu 39 mii lei, respectiv 0,52%, Influențele privind rectificarea bugetară se prezintă, astfel:La articol 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, alineat 58.01.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, suma a crescut la creditele de angajament cat si la la creditele bugetare cu 18 mii lei, respectiv 25,71%.La articol 58.02 „Programe din Fondul Social European (FSE)”, alineat 58.02.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 88 mii lei, respectiv 1,30%.La articol 58.15 „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2022 (APC)”, alineat 58.15.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, suma a crescut la creditele de angajament cat si la creditele bugetare cu 27 mii lei, respectiv 19,71%.La articol 58.16 „Alte facilitati si instrumente postaderare”, alineat 58.16.01 „Finanțare națională”, suma a crescut la creditele de angajament si la creditele bugetare cu 4 mii lei, respectiv 10,00%. **La** **titlul 70 „Cheltuieli de capital”,** creditele de angajament se majorează cu suma de 153.041 mii lei, respectiv 72,36%,  iar creditele bugetare se majorează cu suma de 116.626 mii lei, respectiv 89,10%. Influențele privind rectificarea bugetară se prezintă, astfel:**-** alineat 71.01.01 „Construcții”, creditele de angajament se majorează cu suma de 136.474 mii lei, respectiv 122,04%,  iar creditele bugetare se majorează cu suma de 95.736 mii lei, respectiv 187,06%, conform propunerii de modificare a listei de investiții – Surse proprii și Notei de fundametare privind oportunitatea achiziției unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru ,Administrația Națională ,,Apele Române’’, aprobată de către Consiliul de Conducere al Administraţiei Naţionale „Apele Române“;**-** alineat 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, creditele de angajament cât și creditele bugetare se majorează cu suma de 11.211 mii lei, respectiv 31,76%, conform propunerii de modificare a listei de investiții – Surse proprii;- alineat 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”, suma s-a diminuat la creditele de angajament,  cât și la creditele bugetare cu 15 mii lei, respectiv 3,12%; - alineat 71.01.30 „Alte active fixe”, suma s-a diminuat la creditele de angajament,  cât și la creditele bugetare cu 601 mii lei, respectiv 9,52%;- alineat 71.03 „Reparații capitale aferente active fixe”, creditele de angajament se diminuează cu suma de 1.763 mii lei, respectiv 3,06%,  iar creditele bugetare se majorează cu suma de 2.560 mii lei, respectiv 6,08%, conform propunerii de modificare a listei de investiții – Surse proprii;- alineat 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale”, creditele de angajament cât și la creditele bugetare se majorează cu suma de 7.735 mii lei, respectiv 100,00% și reprezintă creșterea aportului de capital al S.C. ESZ PRAHOVA S.A. de către acționarul unic ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ “APELE ROMÂNE”, având în vedere prevederile art.7 din O.UG. nr.107/2002 *privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"*. **Sursa Buget de Stat, capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”:**Bugetelor de cheltuieli aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 92326/08.03.2023, nr. 14212/25.05.2023, nr. 93973/03.08.2023, respectiv nr. 22.540/10.08.2023 pe anul 2023 a fost rectificat, astfel:Creditele de angajament aferente cheltuielile de la bugetul de stat se majorează cu suma de 250.000 mii lei, respectiv 29,85%, astfel: **Titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”,** creditele de angajament aferente cheltuielile de la bugetul de stat se majorează cu suma de 250.000 mii lei, respectiv 71,43%, astfel:* **articol 58.03 „Programe din fondul de coeziune (FC)”,** creditele de angajament se majorează cu suma de 250.000 mii lei, respectiv 81,43%, astfel:

**-** alineat 58.03.01 „Finanțare națională”, creditele de angajament se micșorează cu suma de 141 mii lei, respectiv 0,05%,  iar creditele bugetare se majorează cu suma de 8.479 mii lei, respectiv 23,52%;**-** alineat 58.03.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă” creditele bugetare se majorează cu suma de 270.238 mii lei, respectiv 132,31%;**-** alineat 58.03.03 „Cheltuieli neeligibile”, creditele de angajament se majorează cu suma de 141 mii lei, respectiv 0,05%,  iar creditele bugetare se micșorează cu suma de 28.717 mii lei, respectiv 43,05%. **Titlul 70 „Cheltuieli de capital”,** modificările privind virările de credite s-au efectuat între alineate bugetare fără a afecta totalul acestuia, astfel:**-** alineat 71.01.01 „Construcții”, creditele de angajament se micșorează cu suma de 492 mii lei, respectiv 0,12%,  iar creditele bugetare se micșorează cu suma de 2.197 mii lei, respectiv 1,97%;- alineat 71.03 „Reparații capitale aferente active fixe”, creditele de angajament se majorează cu suma de 492 mii lei, respectiv 100%,  iar creditele bugetare se majorează cu suma de 2.197 mii lei, respectiv 22,71%.**III. Sursa D „Fonduri externe nerambursabile”:** **Subcapitolul 48.15.03 „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2022 (APC)”,** se majorează bugetul cu suma de 603 mii lei, respectiv 256,60%, suma de 603 mii lei fiind disponibilă în cont la data de 28.08.2023, conform extras cont Trezoreria Sector 1, suma de 418 mii lei și Trezoreria Minicipiului Oradea, suma de 185 mii lei, pentru Proiectul „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).**Capitolul 70.08 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”:*** **titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020,** aferent alineatului 58.15 „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2022 (APC)”, alineat 58.15.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, se majorează creditele bugetare cu suma de 603 mii lei în sumă pentru Proiectul „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

 Diferența dintre cheltuieli și venituri, în sumă de 78.797 mii lei, reprezintă deficitul bugetar care va fi acoperit din excedentul anilor anteriori. Suma de 117.732 mii lei, aprobată ca deficit bugetar conform Hotărârii Guvernului nr. 122/2023 *privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,* a fost diminuată cu 38.935 mii lei. 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 lei; - excedent an 2022 = 15.811 mii lei. |
| 2.3 | Schimbări preconizate | Pin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat 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, având în vedere virările de credite efectuate în baza art. 47, alin. (8) din Legea nr. 500/2002, a „Programelor din fondul de coeziune (FC)” finanțate din „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” și a Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), finanțat din sursa D. |
| 2.4 | Alte informaţii | * Bugetul de cheltuieli aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 22.540/10.08.2023 prin care creditele de bugetare aferente cheltuielile de la bugetul de stat se majorează cu suma de 250.000 mii lei la titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din fondul de coeziune (FC)”;
* Necesitate realizării Progranului de Gospodărire a Apelor și achitării 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“)*, corelate cu veniturile estimate a fi realizate pentru anul 2023;
* Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA),

în lipsa Hotărârii Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” prin rectificare bugetară, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare, instituția este în imposibilitatea implementării obiectivelor stabilite prin actele mentionate mai sus. |
| **Secţiunea a 3-a****Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ** |
| 3.1  | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.2. | Impactul social | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4. | 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. |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.5. | Impactul asupra mediului de afaceri | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.7 | Evaluarea costurilor si beneficiilor din perspectiva inovării si digitalizării | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.8 | Evaluarea costurilor si beneficiilor din perspectiva dezvoltarii durabile | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 3.9 | Alte informatii | 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 (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri** |
| - în mii lei (RON) – |
| Indicatori | Anul curent | Următorii patru ani | Media pe cinci ani |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. 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 |  |  |  |  |  |  |
| d) alte tipuri de venituri(se va menționa natura acestora) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. 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 |  |  |  |  |  |  |
| d) alte tipuri de cheltuieli(se va menționa natura acestora) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: |  |  |  |  |  |  |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate;b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Alte informații | Deficitul în valoare de 78.797 mii lei va fi finanțat din excedentul anilor anteriori. |
| **Secţiunea a 5-a****Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare** |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.2 | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE |  |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 5.6 | Alte informatii | Nu au fost identificate. |
| **Secţiunea a 6-a****Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ** |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.2. | 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. |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către:a) Consiliul Legislativb) Consiliul Suprem de Apărare a Ţăriic) Consiliul Economic şi Sociald) Consiliul Concurenţeie) Curtea de Conturi | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |
| 6.6. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |
| **Secţiunea a 7-a****Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ** |
| 7.1. | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 *privind transparență decizională în administrația publică*, cu modificările ulterioare. |
| 7.2. | 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. |
| **Secţiunea a 8-a****Măsuri de implementare** |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ | Punerea în aplicare a prezentului proiect de act normativ nu necesită înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente. |
| 8.2. | Alte informaţii | Nu au fost identificate. |

|  |
| --- |
|  |
|  Pentru considerentele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de **Hotărârea a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 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** |
| **MIRCEA FECHET** |
|  |
|  |
|  |
| **AVIZĂM** |
|  |
|  |
| **VICEPRIM-MINISTRU****MARIAN NEACȘU** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **MINISTRUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂȚII SOCIALE** |
| **SIMONA BUCURA-OPRESCU** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **MINISTRUL FINANŢELOR****MARCEL-IOAN BOLOȘ** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor** |
|  |
| **Secretar de Stat** |
| **Adriana PETCU** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Secretar General Adjunct Secretar General Adjunct** |
| **Győző-István BÁRCZI Teodor DULCEAȚĂ** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Direcţia Generală Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul** |
| **Director General** |
| **Cristina DUMITRESCU** |
|  |
|  |
|  |
| **Direcţia Generală Economică, Investiţii și Administrativ** |
| **Director General** |
| **Speranța IONESCU** |
|  |
|  |
|  |
| **Administraţia Naţională „Apele Române”** |
| **Director General** |
| **Ing. Sorin LUCACI** |
|  |
|  |
|  |
| **Departamentul Economico-Financiar** |
| **Director economic** |
| **Liliana MICHINECI** |