

Vizat,
Director General,
Liviu Gabriel MUȘAT



EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud - Muntenia pentru anul 2021

Având în vedere:

➤ **Referatul nr. 1930 din 29.01.2021 elaborat de către doamna Luminița Zezeanu, Director Direcția AM POR Sud Muntenia, prin care se menționează următoarele:**

- în data de 31 iulie 2020 a fost publicata OUG 122/2020 prin care agențiile pentru dezvoltare regională îndeplinesc rolul de Autoritate de Management pentru programele operaționale regionale 2021-2027;
- în data de 9 noiembrie 2020 a fost publicata HG 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri;
- în data de 29 septembrie 2020 a fost transmisă la Comisia Europeană prima versiune a POR Sud Muntenia și s-au primit observații de la CE în data de 29 noiembrie 2020 urmând revizuirea și negocierea Programului cu CE.
- în prezent Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia este în plin proces de negociere cu Comisia Europeană pentru stabilirea cadrului partenerial, a programului operațional, a arhitecturii instituționale, precum și a tuturor mecanismelor necesare pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile începând cu 1 ianuarie 2021;
- lipsa unor documente programatice, proceduri, metodologii etc, poate afecta interesul local și regional, fapt care va conduce la demararea cu întârziere a implementării Programului Operațional Regional în Regiunea Sud Muntenia, având risc crescut de dezangajare a fondurilor externe nerambursabile alocate în perioada 2021-2027;

- necesitatea realizării descrierii sistemului de management și control în vederea acreditării Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia ca Autoritate de Management și crearea cadrului procedural la nivelul AM POR prin realizarea de proceduri pentru elaborarea și modificarea POR, pentru evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, managementul financiar, pentru constatarea neregulilor și fraudelor, recuperarea debitelor etc. (în total un pachet de 24 proceduri operaționale);
- necesitatea identificării și negocierii de instrumente financiare pentru cofinanțarea proiectelor de eficiență energetică (recomandare Comisia Europeană);
- complexitatea elaborării acestor documente și necesitatea completării expertizei existente în interiorul Agenției pentru Dezvoltare Regională;

Este necesară identificarea de expertiză specializată pentru a evita întârzieri în procesul de acreditare a sistemului de management și control al Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional Sud Muntenia în perioada 2021-2027.

Pentru a nu genera întârziere în elaborarea **POR Sud Muntenia 2021-2027** și negocierea acestuia cu Comisia Europeană și ulterior în elaborarea descrierii sistemului de management și control în vederea desemnării Autorității de Management, vă propunem următoarele modificări față de expunerea de motive inițială, **cu modificarea totalului de venituri și cheltuieli la bugetul aprobat prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia nr. 22 din 17 decembrie 2020, respectiv creșterea cu 150.000,00 lei atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor, astfel:**

- A. Modificarea Capitolului 1 – Cheltuieli de personal**, prin includerea de cheltuieli cu experți cooptați (persoane fizice, autori de lucrări sau opere), prin diminuarea fondului de prime aprobat în cotă procentuală de 10% din fondul de salarii aferent anului 2021, cu suma de **90.000,00 Lei, fără modificarea totalului aferent acestui capitol;**
- B. Modificarea Capitolului 3 – Cheltuieli cu serviciile**, respectiv subcapitolul 3.2 - **Cheltuieli cu expertiza tehnică, de specialitate, financiară, contabilă, fiscală și juridică**, astfel:
 - a. punctul B – Cheltuieli cu expertiza tehnica necesara in etapele de evaluare, selectie, contractare, a cererilor de finantare**, prin diminuarea totalului de la 130.000,00 lei fără TVA, respectiv 154.700,00 lei inclusiv TVA - decontare contribuții Consilii județene, **la 54.400,00 lei fără TVA, respectiv 64.736,00 lei inclusiv TVA;**
 - b. Introducerea la punctul F – Cheltuieli cu expertiza de specialitate a subpunctului c) Cheltuieli cu expertiza de specialitate pentru POR 2021-2027**, finanțat integral de la bugetul Consiliilor Județene, cu posibilitatea decontării, după aprobarea Programului

Operațional Regional Sud Muntenia, din axa de Asistență tehnică, în valoare de 75.600,00 lei fără TVA, respectiv 89.964,00 lei inclusiv TVA.

Astfel, totalul subcapitolului 3.2 Cheltuieli cu expertiza tehnică, de specialitate, financiară, contabilă, fiscală și juridică, rămâne același, modificarea fiind doar în interiorul acestuia.

C. Modificarea Capitolului 6 Cotizații / contribuții diverse organisme și asociații, având la bază Hotărârea nr. 1 din 24.04.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria pentru anul 2020, prin care a fost aprobată o contribuție a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia către BRCT Călărași, în valoare de 450.000,00 lei, din care, până la 31.12.2021, ADR Sud Mutenia a achitat 300.000,00 lei. În acest sens, vă solicităm modificarea acestui capitol, prin **suplimentarea bugetului aprobat de la 450.000,00 lei la 600.000,00 lei.**

Astfel, din expunerea prezentată, volumul total al cheltuielilor va crește cu 150.000,00 lei, de la 49.866.642,80 lei, la 50.016.642,80 lei (Anexa1 – rectificarea 1)

D. Nivelul veniturilor totale pentru anul 2021 se modifică cu 150.000,00 lei, de la 49.866.642,80 lei, la 50.016.642,80 lei (Anexa 3 – rectificarea 1), prin majorarea veniturilor încasate în anii precedenți de la - 9.156.000,00 lei la 9.306.000,00 lei ca urmare a încasării tuturor contribuțiilor administrației publice locale, după ședința de aprobare a Bugetului din data de 17 decembrie 2020, până la 31 decembrie 2020.

De asemenea, în măsura în care, în cadrul contractelor de finanțare, au apărut sau apar modificări în cursul anului 2021, ca urmare a aprobării unor notificări sau acte adiționale la contracte, bugetul ADR SM, se modifică în conformitate cu documentele aprobate.

În cadrul aceleiași linii de buget, fără a modifica valoarea alocată, Agenția poate efectua realocări, cu condiția modificării strategiei anuale și a documentelor aferente, în conformitate cu legislația și procedurile în vigoare.

Întocmit,

Director
Direcția economică,
Andreea Mirela TACHE