

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023
pentru Administrația Națională „Apele Române”,
aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Secțiunea 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 Constituția României, republicată și al art.4 alin.(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.
2.2	Descrierea situației actuale	Apa constituie o resursă naturală cu valoare economică în toate formele sale de utilizare/exploatare. Conform actelor normative specifice, Administrația Națională „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 corelație cu prevederile actelor de reglementare în domeniul gospodăririi apelor (avize, autorizații, 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 și calitate); • Utilizatorii finali de apă plătesc (operatori de gospodărire comunală, operatori economici industriali, operatori economici producători de energie electrică, irigații, acvacultură-piscicultură); • Poluatorii apei (sub orice formă de poluare) plătesc; • Stimularea beneficiarilor de resursă de apă în vederea protecției acesteia. Pentru aplicarea acestor principii, a fost necesară implementarea noului mecanism economic prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare.

		Prin aprobarea acestui act normativ s-au propus următoarele îmbunătățiri 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 și evacuarea apelor impurificate; De asemenea, prin acest act normativ s-a instituit competența Administrației Naționale „Apele Române” ca singură instituție în drept să aplice acest sistem de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice gospodăririi apelor, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorul cu orice titlu al amenajării, precum și din sursele subterane, cu excepția celor pentru care sunt reglementări specifice în vigoare, întrucât apa este monopol natural de interes strategic. Pentru a-și realiza sarcinile, Administrația Națională „Apele Române” are ca atribuții: - cunoașterea, conservarea, utilizarea rațională, protecția, restaurarea și valorificarea resurselor de apă; - întreținerea infrastructurii naționale de gospodărire a apelor (acumulări, diguri, etc.); - administrarea, exploatarea și întreținerea rețelei naționale de observații și măsurători hidrologice, hidrogeologice și a infrastructurii „Sistemului Național de Gospodărire a Apelor”; - întreținerea cursurilor de apă; - organizarea activităților specifice de apărare împotriva inundațiilor; - supravegherea calității resurselor de apă, de prevenire și de avertizare în caz de poluări accidentale; - constituirea și gestionarea fondului național de date hidrologice, hidrogeologice și de gospodărire a apelor; - implementarea Directivei Europene 60/2000/EC și a celorlalte directive ale Uniunii Europene în domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor. Pentru realizarea sarcinilor prin noul mecanism economic, care constă într-un sistem de contribuții, plăți, tarife și penalități specifice activității 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 și completările ulterioare, care prevede următoarele contribuții specifice: • contribuția pentru utilizarea resurselor de apă pe categorii de resursă și utilizatori; • contribuția pentru primirea apelor uzate în resursele de apă; • contribuția pentru potențialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de acumulare din administrarea Administrației Naționale „Apele Române”;
--	--	---

		• contribuția pentru exploatarea de agregate minerale din albiile și malurile cursurilor de apă. Mecanismul economic specific gospodăririi apelor prevede aplicarea de penalități tuturor utilizatorilor la care se constată abateri de la prevederile reglementate, atât pentru depășirea cantităților de apă utilizate, a concentrațiilor și cantităților de substanțe impurificatoare evacuate în resursele de apă, cât și pentru încălcarea prevederilor din abonamentul încheiat cu Administrația Națională „Apele Române”. Trebuie menționat că cea mai importantă sarcină a Administrației Naționale „Apele Române” este menținerea în siguranță a Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, inclusiv infrastructura lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor. Veniturile Administrației Naționale „Apele Române” se obțin prin aplicarea sistemului de contribuții tuturor utilizatorilor de apă. Pe baza autorizațiilor de gospodărire a apelor, unde sunt aprobate cantitățile 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 aprobată închirierea de către Administrația Națională „Apele Române”, a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, reprezentând plajele cu destinație turistică ale Mării Negre, în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2023 privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație 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 Administrației Naționale „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 Administrației Naționale „Apele Române” pentru exploatarea agregatelor minerale din albiile, malurile cursurilor de apă și cuvele 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 plăti contribuția specifică de gospodărire a resursei de apă pentru fiecare MWh produs, conform pct. 1.3^{^1} din anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările și completările ulterioare, în sumă fixă, de 37 LEI/MWh produs, fără indexarea anuală aferentă aplicării indicelui anual al prețurilor de consum. În 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 reglementată 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 frecvența de monitorizare pentru categoriile de folosințe 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 Administrația Națională „Apele Române”. Veniturile încasate de la S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. au fost peste estimările Administrației Naționale „Apele Române”, având în vedere nivelul hidrologic al anului 2023. Având în vedere aceste reglementări, precum și de prevederile: • Scrisorii Cadru nr. 464387/30.09.2022 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și 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;
--	--	--

- Hotărâri 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),
- Administrația Națională „Apele Române” a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023.

Astfel, pentru anul 2023, veniturile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 122/2023 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și 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:

I. Capitolul „Venituri curente” se majorează cu suma de 271.836 mii lei, respectiv 24,21%, astfel:

1. Subcapitolul „Venituri din proprietate” se majorează cu suma de 162 mii lei, respectiv 18,00%;
2. Subcapitolul „Alte venituri din dobânzi” se majorează cu suma de 75 mii lei, respectiv 150,00%;
3. Subcapitolul „Venituri din prestări de servicii” se majorează cu suma de 271.395 mii lei, respectiv 24,43%;

		4. Subcapitolul „Alte amenzi, penalități și confiscări” se majorează cu suma de 96 mii lei, respectiv 13,97%; 5. Subcapitolul „Diverse venituri” se majorează cu suma de 108 mii lei, respectiv 1,02%; II. 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%; II. Capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, respectiv subcapitolul „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate 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: I. 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 alocația de hrană zilnică pentru personalul navigant și 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”, suma se 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 Administrațiilor 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 și 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 achiziționarea uniformelor, echipamentelor de protecție a muncii necesare în desfășurarea 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 achiziționarea 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 documentare” 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 și 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 <i>privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024</i>, respectiv a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 <i>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 Administrația Națională „Apele Române”</i>. 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 finanțare 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 Administrației Naționale „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.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale “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 cheltuielilor de la bugetul de stat se majorează cu suma de 250.000 mii lei, respectiv 29,85%, astfel:

Titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, creditele de angajament aferente cheltuielilor 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 Municipiului 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 finanțare 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 <i>privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor</i>, a fost diminuată cu 38.935 mii lei. Componența 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	Pînă prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Administrației Naționale „Apele Române” se propune realizarea în condiții optime a Programului de Gospodărire a Apelor și de creștere a capacității de intervenție la inundații, ghețuri și 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 finanțare 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 informații	• Bugetul de cheltuieli aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. 22.540/10.08.2023 prin care creditele de bugetare aferente cheltuielilor de la bugetul de stat se majorează cu suma de 250.000 mii lei la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, articol 58.03 „Programe din fondul de coeziune (FC)”; • Necesitate realizării Programului de Gospodărire a Apelor și achitării sumelor aferente obligațiilor către bugetul de stat (<i>TVA și 50% venit la bugetul de stat din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a</i>

		statului, aflate în administrarea Administrația Națională „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 și întărirea disciplinei financiare și de modificare și 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 menționate mai sus.
Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ		
3.1	Descrierea generală a beneficiilor și 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 și libertăților 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 Administrației Naționale „Apele Române” la cerințele Guvernului de a promova o politică macroeconomică stabilă din punct de vedere financiar, care să asigure o execuție bugetară prudentă, restrictivă și echilibrată.
3.4.1.	Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.4.2.	Impactul asupra mediului concurențial și 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 dezvoltării durabile	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3.9	Alte informatii	Nu au fost identificate

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și 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) contribuții 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 și servicii						
b) bugete locale:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și 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 creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:						
a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizate; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și 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.					

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

5.1.	Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.2.	Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.3.	Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.5.	Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5.6	Alte informații	Nu au fost identificate.
Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ		
6.1.	Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.2.	Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.3.	Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.4.	Informații 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.	Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6.6.	Alte informații	Nu au fost identificate.
Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ		
7.1.	Informarea societății 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 <i>privind transparență decizională în administrația publică</i> , cu modificările ulterioare.
7.2.	Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Secțiunea 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 înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente.
8.2.	Alte informații	Nu au fost identificate.

Pentru considerentele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de **Hotărârea a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor**, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate și pe care îl supunem spre adoptare Guvernului.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
MIRCEA FECHET

AVIZĂM

VICEPRIM-MINISTRU
MARIAN NEACȘU

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
SIMONA BUCURA-OPRESCU

MINISTRUL FINANTELOR
MARCEL-IOAN BOLOȘ

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Secretar de Stat
Adriana PETCU

Secretar General Adjunct
Győző-István BÁRCZI

Secretar General Adjunct
Teodor DULCEAȚĂ

Direcția Generală Resurse Umane, Juridică și Relația cu Parlamentul
Director General
Cristina DUMITRESCU

Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ
Director General
Speranța IONESCU

Administrația Națională „Apele Române”
Director General
Ing. Sorin LUCACI

Departamentul Economico-Financiar
Director economic
Liliana MICHINECI