

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 **Titlul proiectului de act normativ**

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
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; • servicii comune de gospodărire a apelor. 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 <i>privind procedura de închiriere a suprafețelor de plajă cu destinație turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024</i>, 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, toate categoriile de contribuții aferente mecanismului economic al Administrației Naționale „Apele Române” au înregistrat creșteri determinate de distribuția costurilor generate pe categorii de utilizatori. 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 estimate având în vedere nivelul hidrologic al anului 2024.

Având în vedere aceste reglementări, precum și de prevederile:

- Scrisorii Cadru nr. 467435/04.11.2023 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2027;
- Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/28.12.2023;
- Bugetelor de cheltuieli aprobate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- necesității întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” pe anul 2024 – Surse proprii, pentru a se asigura fonduri bugetare pentru realizare Programului de Gospodărire a Apelor și achitarea obligațiilor la bugetul de stat;
- indicele anual al prețurilor de consum aferent anului 2023 corelat cu prevederile art. 81, alin. (4) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 pentru anul 2024.

La fundamentarea acestui proiect de buget a trebuit luată în calcul amploarea fenomenelor naturale soldate cu inundații și înghețuri, precum

și frecvența producerii acestora, dar și multitudinea poluărilor accidentale.

În acest sens, bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” propus pentru anul 2024, se prezintă astfel:

LA CAPITOLUL DE VENITURI: 2.508.039 mii lei.

Comparativ cu anul 2023, când au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1227/2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, venituri în valoare totală de 2.688.304 mii lei și realizate în valoare de 2.339.267 mii lei, respectiv 87,02%, în anul 2024 a fost propus un buget în valoare de 2.508.039 mii lei, mai mare față de execuția anului precedent cu 168.772 mii lei, respectiv 7,21%, fapt datorat majorării sumelor alocate de la bugetul de stat, respectiv estimării veniturilor curente ale Administrației Naționale „Apele Române”.

Facem precizarea că în anul 2023, nivelul veniturilor realizate din venituri curente a fost de 1.453.358 mii lei, respectiv un procent de 104,33% față de un buget aprobat în sumă de 1.392.992 mii lei, iar în anul 2022 suma realizată a fost de 1.068.721 mii lei, față de un buget aprobat pentru suma de 1.016.009 mii lei, respectiv un procent de 105,19%.

Fundamentarea **veniturilor** s-a realizat în conformitate cu prevederile art. 28² din Legea nr. 500/2002 *privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, astfel: „*în situația în care gradul de realizare a veniturile proprii programate în bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. b) și c) în ultimii 2 ani anteriori anului curent este mai mic de 97% pe fiecare an, aceste instituții fundamentează veniturilor proprii pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent anului curent*”, precum și de estimarea realizării veniturilor având în vedere, inclusiv fluctuația producției de energie electrică, cu efect asupra volumului de apă brută utilizat și implicit asupra veniturilor Administrației Naționale „Apele Române”, respectiv indicele anual al prețurilor de consum aferent anului 2023.

LA CAPITOLUL DE CHELTUIELI:

- Credite de angajament în sumă de **3.265.373 mii lei** sunt mai mari cu 346.555 mii lei, respectiv 11,87% față de execuția anului 2023, în sumă de 2.918.818 mii lei;

		➤ Credite bugetare în sumă de 2.773.709 mii lei sunt mai mari cu 693.124 mii lei, respectiv 33,31% față de execuția anului 2023, în sumă de 2.080.585 mii lei. La titlul 10 „Cheltuieli de personal”, fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se realizează, în conformitate cu prevederile: 1. art. 11 - <i>Principiul anualității</i> din Legea nr.500/2002 privind <i>finanțele publice</i>, cu modificările și completările ulterioare: ➤ <i>alin.(1) „Veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioadă de un an, care corespunde exercițiului bugetar”;</i> ➤ <i>alin.(2) „Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv”.</i> 2. Legea nr. 296/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.</i> 3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.115/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.</i> Suma de 944.306 mii lei, este mai mare cu 232.825 mii lei, respectiv 32,72% față de execuția anului precedent care a fost în sumă de 711.481 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la cele bugetare. Drepturile salariale pentru anul 2024 sunt repatizate, astfel: - 907.824 mii lei, cheltuieli salariale în bani; - 14.192 mii lei, cheltuieli salariale în natură; - 22.290 mii lei, contribuții. Cheltuielile de personal asigură finanțarea unui număr de 8.533 posturi bugetate în anul 2024, respectiv 8.444 posturi ocupate la data de 31.12.2023 și 89 posturi unice față de numărul de posturi remunerate la data de 31.12.2023, respectiv 8.232 posturi. Cheltuielile de personal le detaliem pe alineate bugetare, astfel: - alineat 10.01.01 „Salarii de bază” – suma de 755.497 mii lei a crescut cu 123.930 mii lei, respectiv 19,62%, ținându-se cont de următoarele: • cuantumul salariilor, indemnizațiilor și al altor elemente ce formează venitul salarial pentru funcții de execuție și de conducere la nivelul lunii decembrie 2023; • actualizarea gradelor, gradațiilor și treptelor personalului care îndeplinesc condițiile legale;
--	--	--

		• punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;</i> • apariția Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 <i>pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor</i>, care a stabilit noi activități în sarcina Administrației Naționale "Apele Române", generând modificarea condițiilor de realizare a sarcinilor și responsabilităților existente, a avut drept efect luarea în considerare a art. I, alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor</i>, prin aplicarea dispozițiilor pct. 3 al Notei de la pct. 2.9 al Capitolului II, Subcapitol I A din Anexa nr. VIII a Legii nr. 153/2017, raportat la prevederile art.11 din Anexa nr. VII al aceluiași act normativ, respectiv acordarea majorării salariale pentru complexitatea muncii parțial în anul 2023. Pentru anul 2024 este necesară reîntregirea sumei la nivelul unui an bugetar; • acordarea drepturilor salariale conform art. 16, alin. (1) din Legea nr. 153/2017 <i>privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice</i>, cu modificările și completările ulterioare, corelat cu numărul mare de proiecte cu fonduri externe rambursabile și fonduri externe nerambursabile în care Administrația Națională "Apele Române" este beneficiar/partener. - alineat 10.01.05 „Sporuri pentru condiții de muncă” suma de 85.257 mii lei reprezintă acordarea sporului de până la 15% la salariul de bază pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în temeiul Legii nr. 296/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung</i>, prin raportare la hotărârile judecătorești definitive existente, precum și având în vedere schimbarea condițiilor de muncă, certificate de buletine de analiză întocmite conform abilitării legale, respectiv acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare parțial în anul 2023. Pentru anul 2024 este necesară reîntregirea sumei la nivelul unui an bugetar; - alineat 10.01.06 „Alte sporuri” suma de 10.372 mii lei a crescut cu 4.234 mii lei, respectiv 68,98% și reprezintă inclusiv drepturile salariale câștigate în instanță prin Hotărâri judecătorești definitive (sporul privind consemnul la domiciliu) și care stabilesc plata acestora în continuare și acordarea sporului de noapte; - alineat 10.01.12 „Indemnizații plătite unor persoane din afara unității” suma de 1.649 mii lei a crescut cu 462 mii lei, respectiv 38,92% și este necesară pentru acordarea indemnizațiilor persoanelor din cadrul comisiilor teritoriale și consiliului de conducere;
--	--	--

		- alineat 10.01.13 „Indemnizații de delegare” suma de 1.579 mii lei a crescut cu 492 mii lei, respectiv 45,26% și asigură plata drepturilor personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului în țară și în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2018, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 518/1995; - alineat 10.01.17 „Indemnizație de hrană” suma de 31.760 mii lei a crescut cu 2.692 mii lei, respectiv 9,26% și reprezintă indemnizația de hrană prevăzută la art.18 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv plata pe 11 luni prin raportare la prevederile Legii nr. 296/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung</i>; - alineat 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” suma de 21.710 mii lei a crescut cu 10.221 mii lei, respectiv 88,96% și reprezintă drepturi salariale retroactive câștigate în instanță prin Hotărâri judecătorești definitive; - alineat 10.02.06 „Vouchere de vacanță” suma de 13.531 mii lei a crescut cu 1.421 mii lei, respectiv 11,73%, și reprezintă contravaloarea voucherele de vacanță ce se vor acorda personalului instituției în anul 2024, prin raportare la prevederile Legii nr. 296/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung</i>; - alineat 10.02.30 „Alte drepturi salariale în natură” a fost introdus ca urmare a acordării unor drepturi salariale personalului navigabil, de natura contravaloarii hranei pentru oameni, conform Hotărârii Guvernului nr.185/1994 <i>privind acordarea alocației de hrană zilnice pentru personalul navigant și auxiliar îmbarcat pe nave</i>, suma de 661 mii lei a crescut cu 99 mii lei, respectiv 17,62%; - alineatele 10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat”, 10.03.02 „Contribuții pentru asigurări de șomaj”, 10.03.03 „Contribuții pentru asigurări sociale de sănătate”, 10.03.04 „Contribuții pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale” și 10.03.06 „Contribuții pentru concedii și indemnizații” sunt în sumă totală de 1.545 mii lei și reprezintă cheltuielile cu contribuțiile aferente drepturilor salariale retroactive câștigate în instanță; - alineat 10.03.07 „Contribuția asiguratorie pentru muncă” suma de 20.380 mii lei a crescut cu 5.284 mii lei, respectiv 35,00% și reprezintă cheltuielile angajatorului cu contribuția asiguratorie pentru muncă; - alineat 10.03.08 „Contribuții plătite de angajator în numele angajatului” suma de 365 mii lei a crescut cu 77 mii lei, respectiv 26,74% 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 de 531.553 mii lei este mai mare cu 160.386 mii lei, respectiv 43,21% față de execuția anului precedent, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare. Execuția anului 2023 a fost afectată de prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>, aprobarea primei rectificări bugetare a Administrației Naționale “Apele Române” prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/27.10.2023 <i>pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor</i>, corelat cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2023 <i>pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>. Cheltuielilor cu bunurile și serviciile sunt detaliate pe alineate și articole bugetare, astfel: - alineat 20.01.01 „Furnituri de birou”, suma a crescut cu 678 mii lei, respectiv 52,72%, iar suma de 1.964 mii lei reprezintă necesarul minim de rechizite pentru buna desfășurare a activității; - alineat 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”, suma a crescut cu 410 mii lei, respectiv 59,08%, iar suma de 1.104 mii lei reprezintă necesarul minim de materiale pentru curățenie; - alineat 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”, suma a crescut cu 19.291 mii lei, respectiv 97,95%, iar suma de 38.985 mii lei reprezintă acoperirea necesarului de energie electrică și gaze naturale; - alineat 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, suma a crescut cu 564 mii lei, respectiv 33,31%, iar suma de 2.257 mii lei asigură achitarea contravalorii tarifelor către operatorii economici; - alineat 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”, suma a crescut cu 15.474 mii lei, respectiv 64,91%, iar suma de 39.312 mii lei asigură necesarul minim pentru consumul de carburant aferent utilajelor și mijloacelor de transport implicate în realizarea obiectivelor Administrației Naționale „Apele Române”; - alineat 20.01.06 „Piese de schimb”, suma a crescut cu 10.389 mii lei, respectiv 183,94%, iar suma de 16.037 mii lei este necesară pentru achiziționarea pieselor de schimb aferente parcului de utilaje și mijloacelor de transport din dotarea Administrațiilor Bazinale de Apă;
--	--	---

		- alineat 20.01.07 „Transport”, suma a crescut cu 229 mii lei, respectiv 105,05%, iar suma de 447 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii serviciilor de transport efectuat de terți; - alineat 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, suma a crescut cu 303 mii lei, respectiv 7,12%, iar suma de 4.559 mii lei este 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 cu 12.232 mii lei, respectiv 101,74%, iar suma de 24.255 mii lei reprezintă achiziția de materiale și prestări de servicii aferente programului de gospodărire a apelor; - alineat 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suma a crescut cu 15.081 mii lei, respectiv 67,31%, iar suma de 37.486 mii lei asigură plata contractelor încheiate cu terți în vederea asigurării întreținerii instalațiilor, pazei, inspecțiilor tehnice, deratizare și dezinsecție, ITP, servicii de acreditare a laboratoarelor, servicii de monitorizare a mijloacelor de transport, servicii și întreținere tehnică de calcul, mentenanță, aparatură de laborator, etc.; - articol 20.02 „Reparații curente” suma a crescut cu 22.365 mii lei, respectiv 108,57%, iar suma de 42.964 mii lei reprezintă lucrări de reparații curente prin programul de gospodărire a apelor; - articol 20.03.01 „Hrana pentru oameni” suma a crescut cu 40 mii lei, respectiv 100%; - alineat 20.04.01 „Medicamente”, suma a crescut cu 15 mii lei, respectiv 100,00%, iar suma de 30 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii medicamentelor; - alineat 20.04.02 „Materiale sanitare”, suma a crescut cu 79 mii lei, respectiv 343,48%, iar suma de 102 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii materialelor sanitare folosite în laboratoare; - alineat 20.04.03 „Reactivi”, suma a crescut cu 925 mii lei, respectiv 75,57%, iar suma de 2.149 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii reactivilor folosiți în laboratoare; - alineat 20.04.04 „Dezinfectanți”, suma a crescut cu 6 mii lei, respectiv 42,86%, iar suma de 20 mii lei este necesară pentru achitarea dezinfectanților folosiți în laboratoare; - alineat 20.05.01 „Uniforme și echipament”, suma a crescut cu 2.078 mii lei, respectiv 303,80%, iar suma de 2.762 mii lei 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 cu 46 mii lei, respectiv 85,19%, iar suma de 100 mii lei reprezintă achiziționarea lenjeriilor și accesoriilor de pat; - alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”, suma a crescut cu 2.166 mii lei, respectiv 118,17%, iar suma de 3.999 mii lei 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 cu 883 mii lei, respectiv 30,14%, iar suma de 3.813 mii lei reprezintă cheltuielile cu deplasările, detașările și transferările în țară ale personalului instituției; - alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, suma a crescut cu 260 mii lei, respectiv 143,65%, iar suma de 441 mii lei reprezintă cheltuieli cu deplasările în străinătate ale personalului Administrației Naționale „Apele Române”; - articol 20.09 „Materiale de laborator” suma a crescut cu 1.363 mii lei, respectiv 177,24%, iar suma de 2.132 mii lei reprezintă achiziționarea de consumabile necesare funcționării corespunzătoare a echipamentelor; - articol 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”, suma a crescut cu 299 mii lei, respectiv 274,31%, iar suma de 408 mii lei reprezintă achiziționarea monitorului oficial și a unor cărți de specialitate și abonamente on-line; - articol 20.12 „Consultanță și expertiză” suma a crescut cu 3.166 mii lei, respectiv 212,06%, iar suma de 4.659 mii lei este necesară pentru achitarea serviciilor de consultanță și expertizare baraje; - articol 20.13 „Pregătire profesională”, suma a crescut cu 2.241 mii lei, respectiv 356,28%, iar suma de 2.870 mii lei reprezintă achiziționarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din Administrației Naționale „Apele Române”; - articol 20.14 „Protecția muncii”, suma a crescut cu 1.205 mii lei, respectiv 75,55%, iar suma de 2.800 mii lei reprezintă plata serviciilor de medicina muncii; - articol 20.16 „Studii și cercetări” suma a crescut cu 4.781 mii lei, respectiv 197,15%, iar suma de 7.206 mii lei este necesară pentru măsurători topogeodezice la obiectivele hidrotehnice și studii UCC, expertizare-avizare a documentației de evaluare a siguranței în exploatare a barajelor, documentații tehnice în vederea reînnoirii autorizației de gospodărire a apelor și a barajelor; - articol 20.22 „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor” suma a crescut cu 2.369 mii lei, respectiv 2.603,30%, iar suma de 2.460 mii lei reprezintă finanțarea lucrărilor în situații de urgențe; - articol 20.23 „Prevenirea și combaterea inundațiilor și înghețurilor” suma a crescut cu 2.089 mii lei, respectiv 274,87%, iar suma de 2.849 mii lei reprezintă achiziționarea materialelor consumate din stocul de apărare în vederea completării acestuia; - articol 20.25 „Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”, suma a crescut cu 4.414 mii lei, respectiv 441,84%, iar suma de 5.413 mii lei reprezintă cheltuieli pentru reprezentarea instituției în justiție;
--	--	--

		- alineat 20.30.01 „Reclamă și publicitate”, suma a crescut cu 1.039 mii lei, respectiv 178,22%, iar suma de 1.622 mii lei reprezintă plata serviciilor de reclamă și publicitate pentru promovarea imaginii instituției; - alineat 20.30.02 „Protocol si reprezentare”, suma a crescut cu 1.346 mii lei, respectiv 219,93%, iar suma de 1.958 mii lei reprezintă contravaloarea protocolului în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, urmare evenimentelor derulate; - alineat 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”, suma a crescut cu 1.767 mii lei, respectiv 83,55%, iar suma de 3.882 mii lei este necesară pentru achitarea contravalorii RCA-urilor pentru autoturismele din dotarea instituției, respectiv alte asigurari pentru bunuri din patrimoniul propriu; - alineat 20.30.04 „Chirii”, suma a crescut cu 967 mii lei, respectiv 26,62%, iar suma de 4.600 mii lei reprezintă plata serviciilor de închiriere utilaje de la terți, închiriere spații birouri, sală pentru diverse conferințe; - alineat 20.30.09 „Executarea silită a creanțelor bugetare”, suma a crescut cu 16 mii lei, respectiv 1.600,00%, iar suma de 17 mii lei reprezintă servicii recuperare creanțe; - alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, suma a crescut cu 29.810 mii lei, respectiv 12,63%, iar suma de 265.851 mii lei reprezintă achitarea sumelor aferente obligațiilor către bugetul de stat <i>(TVA și 50% venit la bugetul de stat din închirierea bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrația Națională „Apele Române”, precum și alte taxe și impozite).</i> Titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare”, are o prevedere în sumă de 8.254 mii lei la creditele de angajament, respectiv sum de 5.874 mii lei la credite bugetare, conform propunerilor de proiecte propuse spre finanțare, după cum urmează: ➤ Proiect Danube Sediment Q în sumă de 743 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „Danube Water Balance” în sumă de 812 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „Tethys” în sumă de 475 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „RESTORIVER” în sumă de 100 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „SUNDANSE” în sumă de 515 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „Utilizarea terenurilor private pentru instrumentarea soluției bazate pe natură în transformarea sistemică către o Europă
--	--	---

		rezilientă la climat” în sumă de 398 mii lei, atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect „Îmbunătățirea adaptabilității la schimbările climatice prin aplicarea de soluții transfrontaliere bazate pe abordările ecosistemice în bazinul râului Crasna” în sumă de 4.760 mii lei la creditele de angajament și 2.380 mii lei la creditele bugetare; ➤ Proiect Blue Deal cu suma de 180 mii lei; atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare; ➤ Proiect DALIA cu suma de 271 mii lei. atât la creditele de angajament cât și la creditele bugetare. La titlul 59 “Alte cheltuieli”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Nota de modificare a clasificăției indicatorilor privind finanțele publice, emisă de către Ministerul Finanțelor Publice cu nr. 446.116/11.12.2017, a fost introdus articolul bugetar 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, unde am prevăzut suma de 9.796 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare, precum și articolul bugetar 59.17 “Despăgubiri civile” cu suma de 10 mii lei, atât la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare. La titlul 70 „Cheltuieli de capital” este prevăzută o creștere în sumă 196.429 mii lei, respectiv 146,56% la creditele de angajament și o creștere în sumă de 192.903 mii lei, respectiv 178,45% la credite bugetare, față de execuția anului precedent, iar creditele de angajament în sumă de 330.459 mii lei și creditele bugetare în sumă de 301.000 mii lei asigură un necesar minim pentru lucrări de aparare împotriva inundațiilor, dotări și achiziții de soft-uri necesare instituției. Cheltuielile de capital sunt detaliate pe alineate și articole bugetare, astfel: - alineat 71.01.01 „Construcții”, creditele de angajament au crescut cu suma de 193.292 mii lei, respectiv 269,13%, iar creditele bugetare au crescut cu suma de 177.907 mii lei, respectiv 317,24%, iar suma de 233.986 mii lei reprezintă contravaloarea lucrărilor de investiții; - alineat 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de transport”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 7.814 mii lei, respectiv 36,43%, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.115/2023 <i>privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;</i>
--	--	---

		- alineat 71.01.30 „Alte active fixe”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 2.068 mii lei, respectiv 102,22%; - articol 71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe”, creditele de angajament au crescut cu suma de 1.449 mii lei, respectiv 4,74%, iar creditele bugetare au crescut cu suma de 13.308 mii lei, respectiv 65,40%. În cadrul proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” pentru anul 2024, datorită creditelor bugetare insuficiente aprobate în cadrul Legii bugetului de stat pe anul 2024 pentru titlul 70 ”Cheltuieli de capital” - 71 ”Active nefinanciare” în sumă de 110.300 mii lei, s-a impus cuantificarea necesarului suplimentar de fonduri pentru execuția obiectivelor de investiții în continuare și compensarea neacoperirii acestora prin bugetul de stat. Preluarea suplimentării finanțării obiectivelor de investiții din lista de bugetul de stat în lista de surse proprii generează necesitatea asigurării și plății atât a creditelor bugetare cât și a creditelor de angajament. Astfel, peste 64% din creditele bugetare aferente titlului 70 ”Cheltuieli de capital” reprezintă cheltuieli cu proiectarea și executarea lucrărilor hidrotehnice, precum și a reparațiilor capitale la activele aflate în apatrimoniul Administrației Naționale “Apele Române” inclusiv pentru obiectivele de investiții cuprinse în anexele Legii bugetul de stat nr.421/2023. Execuția anului 2023 a fost afectată de aprobarea primei rectificări bugetare a Administrației Naționale “Apele Române” prin Hotărârea Guvernului nr. 1025/27.10.2023 <i>pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Națională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor</i>, corelat cu intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2023 <i>pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative</i>. Administrația Națională Apele Române” a întreprins demersurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 85⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 <i>pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor</i>. Pentru cheltuieli de la bugetul de stat este propusă o diminuare în sumă de 253.555 mii lei la creditele de angajament, respectiv 15,01% și o creștere în sumă de 98.603 mii lei la creditele bugetare, respectiv 11,24% față de execuția anului precedent, iar suma de 975.673 mii lei este repartizată, astfel:
--	--	--

		La capitolul 70.10 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, suma de 973.873 mii lei: ➤ cheltuieli aferente Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, în sumă de 102.019 mii lei ➤ cheltuieli aferente Proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, în sumă de 257.376 mii lei; ➤ cheltuieli aferente Proiectelor cu finanțare din componenta de împrumut a PNRR, în sumă de 473.858 mii lei; ➤ cheltuieli aferente Programelor cu finanțare rambursabilă (B.D.C.E.), în sumă de 40.000 mii lei; ➤ cheltuielil de capital cu finanțare de la bugetul de stat (alocații bugetare), în sumă de 99.270 mii lei; ➤ cheltuieli aferente serviciilor de cadastru, în sumă de 1.350 mii lei. În cadrul Proiectelor cu finanțare din componenta de împrumut a PNRR, enumerăm Contractele de finanțare care includ Fonduri din împrumut rambursabil și sume aferente TVA: - Contractul de finanțare nr. 50564/26.07.2022 pentru Proiectul „R.2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al ANAR în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului de gospodărire a apei precum și a implementării corespunzătoare a Directivei Cadru Apă și a Directivei Inundații”, în sumă de 12.782 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 12.450 mii lei, iar valoarea TVA este de 332 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 1.743 mii lei și credite bugetare în sumă de 9.577 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, atât credite de angajament cât credite bugetare în sumă de 332 mii. - Contractul de finanțare nr. 50566/26.07.2022 pentru Proiectul „C1 I.4.1 Servicii de proiectare pentru investiția Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații”, în sumă de 137.210 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 115.302 mii lei, iar valoarea TVA este de 21.908 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel:
--	--	---

		- 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 78.576 mii lei și credite bugetare în sumă de 103.048 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 15.015 mii lei și credite bugetare în sumă de 19.664 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 50565/26.07.2022 pentru Proiectul „I.5 Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență”, în sumă de 207.417 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 174.300 mii lei, iar valoarea TVA este de 33.117 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 161.562 mii lei și credite bugetare în sumă de 174.300 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 30.696 mii lei și credite bugetare în sumă de 33.117 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 52425/22.12.2022 pentru Proiectul „C2 I.4.1 Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente de apă” în sumă de 38.380 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 32.252 mii lei, iar valoarea TVA este de 6.128 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 31.968 mii lei și credite bugetare în sumă de 17.227 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 6.074 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.273 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 138324/07.12.2022 pentru Proiectul „B2.1/1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” în sumă de 768 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 645 mii lei, iar valoarea TVA este de 123 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 59 mii lei și credite bugetare în sumă de 434 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 11 mii lei și credite bugetare în sumă de 87 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 139880/127.12.2022 pentru Proiectul „B2.1/1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau
--	--	---

		aprofundată a clădirilor publice” în sumă de 970 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 815 mii lei, iar valoarea TVA este de 155 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 93 mii lei și credite bugetare în sumă de 552 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 15 mii lei și credite bugetare în sumă de 105 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 135898/12.12.2022 pentru Proiectul „B2.1/1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” în sumă de 603 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 507 mii lei, iar valoarea TVA este de 96 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 41 mii lei și credite bugetare în sumă de 360 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 8 mii lei și credite bugetare în sumă de 72 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 139087/08.12.2022 pentru Proiectul „B2.1/1 Operațiunea Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice” în sumă de 1.583 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 1.330 mii lei, iar valoarea TVA este de 253 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 122 mii lei și credite bugetare în sumă de 910 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 23 mii lei și credite bugetare în sumă de 176 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 114004/27.01.2023 pentru Proiectul „B2.2.b/1 Operațiunea Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități centrale” în sumă de 1.331 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 1.118 mii lei, iar valoarea TVA este de 213 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 1.053 mii lei și credite bugetare în sumă de 525 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 201 mii lei și credite bugetare în sumă de 100 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 7305/19.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă
--	--	--

		de 12.291 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 10.328 mii lei, iar valoarea TVA este de 1.963 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 667 mii lei și credite bugetare în sumă de 671 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 127 mii lei și credite bugetare în sumă de 128 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6238/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 21.884 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 18.390 mii lei, iar valoarea TVA este de 3.494 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 18.390 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.840 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 3.494 mii lei și credite bugetare în sumă de 350 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6240/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 31.935 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 26.836 mii lei, iar valoarea TVA este de 5.099 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 25.763 mii lei și credite bugetare în sumă de 6.000 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 4.895 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.140 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6239/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 8.259 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 6.940 mii lei, iar valoarea TVA este de 1.319 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 6.001 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.500 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 1.267 mii lei și credite bugetare în sumă de 285 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6241/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 8.259 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 6.940 mii lei, iar valoarea TVA este de 1.319 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel:
--	--	--

		- 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 6.001 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.500 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 1.267 mii lei și credite bugetare în sumă de 285 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6236/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 92.784 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 77.970 mii lei, iar valoarea TVA este de 14.814 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 20.202 mii lei și credite bugetare în sumă de 20.244 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 3.839 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.847 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 6237/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” în sumă de 31.576 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 26.534 mii lei, iar valoarea TVA este de 5.042 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 26.226 mii lei și credite bugetare în sumă de 870 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 4.983 mii lei și credite bugetare în sumă de 165 mii lei. - Contractul de finanțare nr. 71601/08.11.2023 pentru Proiectul „I.6 Realizarea cadastrului apelor”, în sumă de 177.786 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 149.400 mii lei, iar valoarea TVA este de 28.386 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2024 este bugetat, astfel: - 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 149.400 mii lei și credite bugetare în sumă de 59.810 mii lei; - 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 28.386 mii lei și credite bugetare în sumă de 11.364 mii lei. La capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, suma de 1.800 mii lei: ➤ cheltuieli pentru prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, în sumă de 900 mii lei; ➤ cheltuieli pentru mașini, echipamente și mijloace de transport, în sumă de 900 mii lei.
--	--	--

Precizăm faptul că sumele alocate de la bugetul statului au fost diminuate cu 10%, în conformitate cu prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea unei execuții bugetare prudente.

Pentru **Cheltuieli din alte surse de finanțare** este prevăzută suma de **5.497 mii lei** care reprezintă sume finanțate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, principalul instrument înființat la nivelul Uniunii Europene pentru a face față catastrofelor majore, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1021/2015 *privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operațiunilor de urgență întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de inundațiile din primăvara și vara anului 2014*, respectiv a Hotărârii Guvernului nr.812/2019 *privind utilizarea fondurilor alocate României din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare*.

III. Sursa D „Fonduri externe nerambursabile”:

Subcapitolul 41.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, se majorează cu suma de 1.073 mii lei, respectiv 172,79%, suma de 1.694 mii lei fiind disponibilă în cont la data de 31.01.2024, conform extras cont Trezoreria Sector 1, suma de 338 mii lei și Trezoreria Municipiului Oradea, suma de 1.356 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 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare**, articol 56.72 „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027”, alineat 56.72.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, suma a crescut la creditele de angajament cu suma de 3.341 mii lei, respectiv 1.695,94% și la creditele bugetare au crescut cu suma de 1.497 mii lei, respectiv 759.90% pentru finanțarea Proiectul „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA);

În conformitate cu prevederile art. 66 alin.(2) din Legea nr. 500/2002 *privind finanțele publice*, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 4, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 52/2023 *pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apelor*, deficitul înscris în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 este în sumă de 265.670 mii lei.

		Referitor la utilizarea excedentului din anii anteriori pentru acoperirea deficitului propus de către Administrația Națională „Apele Române” în exercițiul financiar al anului 2024, precizăm faptul că deficitul este acoperit din excedentul anilor anteriori și este necesar pentru plata obligațiilor Administrației Naționale „Apele Române” aferente lunii decembrie 2023, plătite în luna ianuarie 2024 (drepturi salariale, obligații către bugetul de stat, furnizori), instituția neîncasând sumele necesare asigurării plății acestora până la data scadenței, precum și în vederea continuării și finalizării obiectivelor de investiții cu rol de apărare împotriva inundațiilor, peste 64% din creditele bugetare aferente titlului 70 ”Cheltuieli de capital” reprezentând cheltuieli cu proiectarea și executarea lucrărilor hidrotehnice, precum și a reparațiilor capitale la activele aflate în apatrimoniul Administrației Naționale “Apele Române” inclusiv pentru obiectivele de investiții cuprinse în anexele Legii bugetul de stat nr.421/2023. Excedentul provenite din excedentul anilor anteriori (anul 2014, anul 2015, anul 2021, anul 2022 și anul 2023), în valoare de 1.157.712 mii lei, din care au fost utilizate sume după cum urmează: 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; - excedent an 2023 = 258.682 mii lei. rămânând astfel un excedent în sumă netă de 534.957 mii lei, iar Administrația Națională „Apele Române” solicită utilizarea sumei de 265.670 mii lei, așa cum a fost înscris în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 ca deficit.
2.3	Schimbări preconizate	Prin prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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.
2.4	Alte informații	Având în vedere necesitate realizării Programului 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 Administrația Națională „Apele Române”), corelate cu veniturile estimate a fi realizate

		pentru anul 2024, în lipsa Hotărârii Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” pe anul 2024, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 <i>privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative</i>, 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 și beneficiilor din perspectiva inovării și 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

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 265.670 mii lei va fi finanțat din excedentul anilor anteriori.					

Secțiunea a 5-a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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 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	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	
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 Măsurile de implementare		
8.1.	Măsurile 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 **Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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

PROJECT