

RAPORT

PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ A AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ "CENTRU" LA DATA DE 31.12.2023

Prezentul raport privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, alături de Raportul de activitate al Agenției prezintă, în sinteză, o analiză a activității Agenției precum și a poziției financiare, corelată cu volumul și complexitatea sarcinilor, responsabilităților și activităților desfășurate.

În cursul anului 2023, activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru s-a axat pe 8 direcții importante fiecare dintre aceste activități și acțiunile specifice sunt detaliat prezentate în Raportul de activitate pentru anul 2023 :

1. Realizarea activităților de planificare regională și inovare la standarde calitative și în concordanță cu nevoile regionale identificate, respectiv actualizarea și completarea PDR , creșterea capacității de planificare și inovare, implementarea Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3) ;
2. Programul Regiunea Centru 2021-2027, privește gestionarea programului, dezvoltarea sistemului de plăți și declarații cheltuieli, implementare PR 2021-2027, evaluarea și selecția ,contractarea Cererilor de finanțare depuse în cadrul PR Centru , activitățile de identitate vizuală și promovare a PR Centru.
3. Programul Operațional Regional 2014-2020, activitatea de evaluare monitorizare program și help desk , activitatea de evaluare, selecție și contractare a proiectelor ,activitatea de monitorizare ex post .
4. Asistența tehnică - Activitățile legate de implementarea Axelor/Programului de asistență tehnică pentru implementarea programelor derulate la nivel regional.
5. Cooperarea externă și dezvoltarea și implementarea de proiecte regionale .
6. Promovarea Regiunii Centru, a mediului de afaceri regional, precum și pentru atragerea de investitori.
7. Activitățile de informare și comunicare , implementarea Planului de Comunicare pentru POR 2014-2020 și a PR 2021-2027 .
8. Activitățile de dezvoltare instituțională , activitățile serviciilor suport .

În acest context politica bugetară a A.D.R. "CENTRU" în anul 2023 a avut în vedere: stabilirea priorităților de cheltuieli la nivel funcțional și instituțional, ajustarea cheltuielilor la nivelul de colectare reală a veniturilor bugetare, perfecționarea sistemului de alocare a surselor care să se axeze pe rezultate, obiective, performanță.

ADR Centru în anul 2023, ca de altfel și în anii precedenți și-a asumat un management prudential, dar în același timp, hotărât să-și îndeplinească obiectivele organizaționale propuse în condiții de eficiență. Activitatea Agenției este realizată de o echipă loială scopurilor propuse, dinamică, în activitatea sa regăsindu-se profesionalismul, calitatea, onestitatea, într-un mediu care stimulează învățarea continuă.

Bugetul multianual de venituri și cheltuieli al ADR Centru pentru anii 2023-2025 a fost aprobat în ședința CDR Centru din 22.03.2023 prin Hotărârea nr.4 .

Bugetul aferent anului 2023 a fost elaborat având la bază următoarele surse de finanțare: Venituri din Contribuțiile Consiliilor Județene ale Regiunii Centru, Venituri din Axa prioritara Asistență tehnică a

Programului Operațional Regional 2014-2020, conform Contractului de finanțare încheiat cu AM POR, Venituri din Asistența Tehnică, în cadrul acțiunii 2.1.1 a POAT 2014-2020, conform contractului de finanțare - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, (5 D) , Contractul de finanțare – Proiectul Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă,(SI) Venituri din Prioritatea 9 Asistență tehnică a Programului „Regiunea Centru ” 2021-2027.

De asemenea au fost prevăzute Venituri din implementarea unor proiecte regionale , Venituri din dobânzi bancare, Alte venituri.

Față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, realizarea acestuia se prezintă astfel:

Capitolul I. REALIZAREA BUGETULUI LA CAPITOLUL VENITURI

- Veniturile înregistrate în anul 2023 sunt în sumă de 35.888.466 lei - procent realizare 63 %.
- Veniturile din anii precedenți, respectiv disponibilitățile bănești din Trezoreria Statului și Banca Transilvania , Garanti Bank , inclusiv casa în lei, la data de 01.01.2023, în sumă de 40.357.594 lei conform datelor prezentate mai jos astfel:
- **TOTAL VENITURI (disponibilități bănești la data de 01.01.2023) ȘI VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2023 - 76.246.060 lei**

| | |
|---|---|
| Disponibilitățile bănești ale ADR Centru în lei și valută la data 31.12.2022 | <i>Realizat : 40.354.078,97lei + 3514,99 lei sold casa =40.357.593,96 lei</i> |
| I. BANCA TRANSILVANIA Alba Iulia, din care: | <i>17.487.722,71 lei</i> |
| 1. Conturi în - lei | <i>3.457.803,00 lei</i> |
| 2. Cont card - lei | <i>14.184,71 lei</i> |
| 3. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în lei | <i>0</i> |
| 4. Conturi Garanții gestionari - lei | <i>15.735,00 lei</i> |
| 5. Conturi Depozite - lei | <i>14.000.000,00 lei</i> |
| 6. Cont curent valută – 149.762,34 euro | <i>Echiv. 740.934,20 lei</i> |
| 7. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în valută 1.055.737,15 euro, din care: | <i>Echiv. 5.223.153,95 lei</i> |
| BYSNET 2 - 140.730,42 euro | <i>Echiv. 696.249,68 lei</i> |
| Proiect Beyond EDP- 95.780,71 euro | <i>Echiv. 473.865,48 lei</i> |
| Proiect Europe Direct – 117.290,55 euro | <i>Echiv. 580.283,27 lei</i> |

| | |
|---|---------------------------------------|
| Proiect INNOCAP Transylvania – 16.764,84 euro | <i>Echiv. 82.942,37 lei</i> |
| Proiect CRE:HUB - 93.416,48 euro | <i>Echiv. 462.168,69 lei</i> |
| Proiect BIO4ECO – 80.807,96 euro | <i>Echiv. 399.789,30 lei</i> |
| Proiect SCALE UP Transylvania – 6.706,45 euro | <i>Echiv. 33.179,49 lei</i> |
| Proiect CHESTNUT – 112.410,23 euro | <i>Echiv. 556.138,37 lei</i> |
| Proiect INNOVA SPA- 107.207,78 euro | <i>Echiv. 530.399,77 lei</i> |
| Proiect E:MOB – 55.572,92 euro | <i>Echiv. 274.941,46 lei</i> |
| Proiect RAMSAT – 41.424,45 euro | <i>Echiv 204.943,32 lei</i> |
| Proiect COLOR CIRCLE – 104.846,93 euro | <i>Echiv 518.719,70 lei</i> |
| Proiect RO-MD-DE 13.429 | <i>Echiv. 66.438,63 lei</i> |
| Proiect Bisnet Transylvania 3 69.348,43 euro | <i>Echiv. 343.094,42 lei</i> |
| 8. Conturi Depozite – valută – 724.301,28 euro | <i>Echiv. 3.583.408,15 lei</i> |
| II. TREZORERIA Alba Iulia, din care: | <i>12.726.090,37 lei</i> |
| Cont Rambursare POR 2014-2020 | <i>12.431.286,15 lei</i> |
| Cont Pre finanțare PR. PER, PROGRAMARE 2014- 2020 | <i>0</i> |
| \-+- Cont încasare Cofinanțare PR REGIONALE | <i>294.804,22 lei</i> |
| III GARANTI BANK | <i>592.769,59 lei</i> |
| CONT CURENT LEI | <i>52.769,59 lei</i> |
| CONT DEPOZIT LEI | <i>540.000,00 lei</i> |
| IV. CASA | <i>3.514,99 lei</i> |

VENITURILE înregistrate în anul 2023 în sumă de 35.888.466 lei pe următoarele surse de finanțare

| Nr. Crt. | Denumire capitole și subcapitole | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) |
|----------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | |
| II. | VENITURI ANUL 2023 | 57.000.000 | 35.888.466 |

| Nr. Crt. | Denumire capitole și subcapitole | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | | | |
| | | | 63.00 % |
| 1 | Contribuții de la bugetele Consiliilor Județene - nr. Populație Regiunea Centru conform Datelor INS la data de 01.07.2021 - 2.613.901 locuitori | 7.157.747 | 6.279.074 |
| | Procent realizare Venituri din Contribuții Consilii Județene față de suma prevăzută, | | 88 % |
| a | Contribuție Consiliul Județean Alba - populație 369.331 locuitori | 1.007.342 | 1.007.342 |
| b | Contribuție Consiliul Județean Brașov – populație 638.707 locuitori | 1.757.346 | 878.673 |
| c | Contribuție Consiliul Județean Covasna - populație 224.009 locuitori | 612.180 | 612.180 |
| d | Contribuție Consiliul Județean Harghita - populație 327.877 locuitori | 895.546 | 895.546 |
| e | Contribuție Consiliul Județean Mureș - populație 585.494 locuitori | 1.599.084 | 1.599.084 |
| f | Contribuție Consiliul Județean Sibiu – populație 468.483 locuitori | 1.286.249 | 1.286.249 |
| 2 | Venituri din Asistență Tehnică a POR | 43.000.000 | 26.791.570 |
| | Procent realizare POR 2014-2020 și PR CENTRU 2021-2027 | | 62,30 % |
| 2.1 | Venituri din Axa 12 Asistență tehnică a POR 2014-2020 conform Acord Cadru - Sprijin acordat în perioada următoare pt. Organismele Intermediare în implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2014-2020 CF 2020-2023 | 27.000.000 | 21.083.939 |
| 2.2 | Prioritatea 9 Asistență tehnică Program Regiunea Centru 2021-2027 | 16.000.000 | 5.707.631,33 |
| 3 | Venituri Programul Operațional | 330.000 | 249.856 |

| Nr. Crt. | Denumire capitole și subcapitole | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------|
| | Asistență tehnică AM POAT | | |
| | Procent realizare Venituri POAT | | 75.70% |
| 3.1 | 5D - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură | 150.000 | 108.067 |
| 3.2 | SI - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă | 141.000 | 103.396 |
| 3.3 | Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027, Pentru operaționalizarea, în perioada August 2020 – Decembrie 2021, a rolului ADR CENTRU ca Autoritate de Management pentru POR Regiunea Centru 2021-2027 | 39.000 | 38.393 |
| 4 | Venituri Asistența tehnică Programul Operațional -POS și PTJ | 3.500.000 | 0 |
| 4.1 | Programul Operațional de Sănătate | 1.500.000 | 0 |
| 4.2 | Programul Operațional Tranziție Justă | 2.000.000 | 0 |
| 5. | Venituri din proiecte regionale | 1.500.000 | 1.122.890 |
| | Procent realizare Venituri proiecte regionale | | 75 % |
| 6. | Venituri Proiect Europe Direct | 152.000 | 149.370 |
| | Procent realizare (curs valutar favorabil) | | 99 % |
| 7 | Venituri din dobânzi, Diferențe favorabile de curs valutar , | 1.320.000 | 1.231.081 |

| Nr. Crt. | Denumire capitole și subcapitole | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | Procent realizare | | 93 % |
| 8 | Venituri diverse | 40253 | 64.625 |
| | Procent realizare | | 160 % |
| | Total venituri 2023 | 57.000.000 | 35.888.466 |
| | Procent realizare | | 63,00 % |
| | TOTAL VENITURI I + II (Venituri 2023 + disponibilități bănești la 01.01.2023) | 97.357.594 | 76.246.060 |
| | Procent de realizare | | 78,30 % |

1. Contribuțiile Consiliilor Județene

Veniturile prevăzute din contribuții ale Bugetelor Consiliilor Județene pentru anul 2023 au fost în sumă de **7.157.747 lei** . Procent de realizare 88 %. Contribuția neîncasată se va raporta pentru anul 2024.

2. VENITURI din Axa prioritara 12 Asistență Tehnică a POR 2014 – 2020

Agenția pentru Dezvoltare Regională "Centru", în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, decontează majoritatea cheltuielilor aferente atribuțiilor delegate prin Acordul Cadru încheiat cu AM POR din axa de Asistență tehnică.

2.1 VENITURI din Axa prioritara 12 Asistență Tehnică a POR 2014 – 2020 „Sprijin acordat în perioada următoare pentru Organism Intermediar în cadrul ADR Centru, în implementarea și monitorizarea la nivel regional a POR 2014-2020 respectiv pentru închiderea POR 2007-2013 „ Contractul de finanțare a fost încheiat cu AM POR, până la data de 31.12.2023.

În anul 2023 s-au decontat cererilor de rambursare aferente perioadei de implementare iulie 2022 -iunie 2023– în suma de 21.083.939 lei, procentul de realizare de aproximativ 78 %. La data estimării acestor Venituri , s-a preconizat decontarea până la sfârșitul anului 2023 inclusiv a cererilor de rambursare pentru perioada 01.07.2023-31.10.2023.Valoarea nedecontată a acestor cereri este de 6.959.312 lei.

Total Venituri POR 2014-2020 21.083.939 lei

2.2 Venituri din Prioritatea 9 Asistență Tehnică a PR 2021-2027

Menționăm ca Programul Regiunea Centru a fost aprobat de către Comisia Europeană în 26 octombrie 2022 prin Decizia 7893 de punere în aplicare.

În anul 2023 Serviciul Asistență Tehnică a elaborat și depus la AM PRC 2021-2027 prima cerere de finanțare aferentă perioadei 01.01.2021-31.12.2023 în cadrul priorității 9 – Asistență Tehnică a PR Centru 2021-2027. Cererea de finanțare a fost evaluată semnându-se decizia de finanțare cu titlul „ Sprijin acordat în perioada 01.01.2021-31.12.2023 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul

ADR CENTRU în implementarea , monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027 în valoare de 16.970.636,20 lei.

În cursul anului 2023 au fost elaborate și transmise la AM PRC , cererea de prefinanțare și 2 cereri de rambursare cu rapoartele de progres aferente, acestea fiind introduse și în sistemul MySMIS. S-a încasat până la finele anului , cererea de pre finanțare în suma 1.697.063 lei și 1 cerere de rambursare în suma de 5.707.631,33 lei . Cererea de prefinanțare se va înregistra în contabilitate ca venit la momentul justificării , conform prevederilor legislative.

3. Venituri din Programul Operațional Asistență Tehnică – POAT 2014-2020

Plecând de la propunerile Comisiei Europene privind politica de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027 și având în vedere condițiile mai restrictive din punct de vedere al accesării și utilizării fondurilor în perioada de programare 2021-2027, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a identificat surse de finanțare suplimentare pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

3.1 5D - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură.

Contractul de finanțare s-a implementat până în luna decembrie 2023 fiind finanțat prin Acțiunea 1.1.1 a POAT 2014-2020. Obiectivul general al contractului a fost Pregătirea de documentații tehnico-economice pentru 26 de proiecte care urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru, pe cele 5 domenii menționate.

Buget total lei 42.530.243 lei, din care asistenta tehnica POAT pentru ADR Centru a fost de aproximativ 745.000 lei. În anul 2023 au fost decontate Cererile de rambursare aferente perioadei octombrie 2022 – iulie 2023, în valoare de 108.067 lei . Pentru anul 2024 au mai rămas de decontat 2 cereri de rambursare aferente perioadei august – noiembrie 2023.

3.2 SI - Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă, COD SMIS proiect 141193.

Contractul de finanțare s-a implementat până la sfârșitul anului 2023 , s-a finanțat prin acțiunea 1.1.1 a POAT 2014-2020. Obiectivul general al contractului a fost Pregătirea de documentații tehnico economice pentru 4 proiecte care urmează a fi depuse la finanțare în perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii Centru, pe domeniul Specializării inteligente.

Buget eligibil estimat: total lei 4.725.554,72 lei, din care asistenta tehnica pentru ADR Centru a fost de aproximativ 400.000 lei. În anul 2023 s-au decontat 5 cereri de rambursare , în valoare de 103.396 lei aferente perioadei octombrie 2022 – iulie 2023.

3.3 Sprijin pentru ADR Centru în pregătirea POR 2021-2027, pentru operaționalizarea, în perioada August 2020 – Decembrie 2022, a rolului ADR CENTRU ca Autoritate de Management pentru POR Regiunea Centru 2021-2027, finanțată prin acțiunea 2.1.1 a POAT 2014-2020. Activități pentru

îmbunătățirea cadrului și condițiilor pentru coordonarea și controlul FESI și pentru gestionarea POAT, POIM și POC – COD SMIS proiect 140581

Obiectivul general al proiectului a fost sprijinirea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru aferent perioadei 2021-2027.

În cursul anului 2023 s-a încasat cererea de rambursare finală (septembrie – noiembrie 2022) în suma de 38.393 lei.

Total Venituri POAT 2014-2020 249.856 lei , procent de realizare 75.70 %

4. Venituri din prioritatea de Asistența tehnică pentru Programul Operațional Sănătate și Programul Operațional Tranziție Justă pentru perioada 2021-2027

Potrivit :

- Hotărârii de Guvern nr.936 / 2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, la nivelul ADR Centru , s-a constituit Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Sănătate și Organismul Intermediar pentru Programul Operațional Tranziție Justă.

Au fost estimate Venituri în conformitate cu prioritatea de Asistența tehnică a PTJ 2021-2027 ca Sprijin pentru sarcinile și activitățile delegate prin Acorduri cadru , ADR -urilor ca Organisme Intermediare pentru Programul Tranziție Justă , respectiv prin PoAT 2021-2027 ca sprijin pentru sarcinile și activitățile delegate prin acorduri -cadru ADR -urilor ca Organisme Intermediare pentru Programul Sănătate . La Estimarea veniturilor s-au luat în calcul procentele alocate pentru asistență tehnică, de 2 % respectiv 3 % aplicate Bugetului alocat investițiilor

În anul 2023 nu au fost realizate venituri din aceste surse de finanțare, procentul de realizare este 0 .

Abia în luna decembrie 2023 s-au lansat apelurile de proiecte și s-a demarat procesul de întocmire a Cererii de finanțare pe POS. Cererile de finanțare se vor întocmi și depune spre evaluare și contractare în cursul anului 2024.

5. Venituri din proiecte regionale.

ADR Centru ca partener , împreună cu alte organisme și instituții naționale și europene, se preocupă pentru implementarea de proiecte regionale, în vederea atragerii de fonduri europene care să suplimenteze bugetul , contribuind astfel la mărirea potențialului de creștere al Agenției .

Au fost prevăzute Venituri din proiecte regionale, în conformitate cu Rapoartele tehnice și financiare transmise spre verificare și avizare autorităților contractante pentru următoarele proiecte aflate în implementare :

Proiectul BISNET Transylvania (*Business Innovation Support Network Transylvania*)

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a depus spre finanțare, în 9 august 2021, în cadrul Programului Single Market (SMP COSME) / apelul SMP-COSME-2021-EEN (Enterprise Europe Network), aplicația **"BISNet Transylvania - Services in support of business digitalization, Innovation and**

resilience” (BISNet Transylvania - Servicii de sprijin pentru digitalizarea, inovarea și reziliența companiilor”. Aplicația a fost depusă de un Consorțiu format din 10 organizații partenere, ADR Centru în calitate de coordonator. Proiectul își propune să acorde sprijin companiilor din regiune pentru a deveni mai competitive la nivel național, European și global cu sprijinul Enterprise Europe Network.

Proiectul se va implementa pe parcursul a 42 de luni, Ianuarie 2022 – Iunie 2025.

Scopul acestei aplicații este acela de a consolida și continua activitatea Enterprise Europe Network în Macoregiunea 1, activitate începută în 2008 de 5 organizații și continuată din 2015 până în 2021 de către 7 organizații, coordonate de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

De la lansarea Rețelei, consorțiul BISNet Transylvania a acționat în mod constant pentru a ajuta IMM-urile din cele două regiuni să crească la nivel internațional și să profite de oportunitățile oferite de programele și politicile UE. Rețeaua a jucat un rol important în facilitarea accesului acestor IMM-uri la piața unică și la piețele din țările terțe, oferindu-le servicii de sprijin în afaceri integrate, orientate spre creștere și inovare. Prezența sa în ecosistemul macro regional a îmbogățit comunitatea de afaceri și a livrat un număr impresionant de servicii cu impact semnificativ în ceea ce privește poziționarea pe piață, reducerea costurilor și crearea de locuri de muncă în companii.

În cursul anului 2023, au fost depuse Raport tehnic-financiar, perioada de implementare 18 luni. Plata intermediara aferentă cererii de rambursare se va realiza în anul 2024, s-a estimat încasarea acestei cereri în anul 2023.

- **INOVASPA 4 HEALTH - “Innovative health solutions for thermal spa regions”**, în traducere *“Soluții medicale inovatoare pentru regiunile cu stațiuni balneare”* este o inițiativă a Asociației Thermauvergne din Franța, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională, destinate susținerii inovării în sectoarele balneare și prevenție în sănătate.

Durata de implementare a proiectului a fost de 54 de luni, proiectul s-a finalizat în noiembrie 2022.

Veniturile încasate în anul 2023, sunt în suma de 167.287 lei, echivalent a aproximativ 33.628 euro, conform Rapoartelor tehnice și financiare finale.

- **COLOR CIRCLE – “COnnecting and empowering Local authorities with Research capacities to unlock the full potential of CIRCular economy (“Conectarea administrației și cercetării în scopul creșterii capacității acestora de a valorifica potențialul economiei circulare”)** este o inițiativă a Universității HESAM din Franța, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională, destinate implementării conceptului de economie circulară.

Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 4 al Programului Interreg Europe, Axa prioritară 4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, Obiectivul Specific 4.2 – Îmbunătățirea politicilor privind utilizarea eficientă a resurselor, în luna iunie 2018, de către un consorțiu format din 6 organizații partenere din 5 state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Universitatea HESAM din Franța. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt activități de cooperare interregională și schimb de bune practici în vederea implementării conceptului de economie circulară în localitățile din Regiunea Centru.

Durata de implementare a proiectului a fost de 48 de luni, data de finalizare august 2023.

Veniturile înregistrate în anul 2023 au fost în suma de 208.504 lei, echivalent a 41.914 euro în conformitate cu Rapoartele tehnice și financiare aferente perioadei 1.02.2022-31.07.2022.

- **RAMSAT “Revitalising Remote And Mountainous Sustainable Alternative Tourism”**, în traducere *“Revitalizarea zonelor periferice, montane prin dezvoltarea turismului durabil alternativ”* este o inițiativă a Alto Alentejo Intermunicipal Community, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională, care sprijină conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 4 al Programului Interreg Europe, Axa prioritară 4 – “Environment and resource efficiency” (Mediu și utilizarea eficientă a resurselor), Obiectivul specific 4.1

– “Îmbunătățirea implementării politicilor care sprijină protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și

cultural" de către un consorțiu format din 6 organizații partenere din 6 state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Alto Alentejo Intermunicipal Community din Portugalia.

Data de finalizare a proiectului a fost iulie 2023.

În anul 2023, s-au încasat Venituri în suma de 94.883 lei, echivalent a 19.100 euro inclusiv parte din cofinanțarea de la bugetul de stat de 13 % la bugetul proiectului.

- **E-MOB "Integrated actions towards enhanced e-mobility in European regions"**, în traducere *"Acțiuni integrate pentru creșterea e-Mobilității în Regiunile din Europa"* este o inițiativă a Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională, destinate sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 4 al Programului Interreg Europe, Axa prioritară 3 - **Improving low carbon economy policies** (Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele), de către un consorțiu format din 9 organizații partenere din 8 state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Aufbauwerk Region Leipzig GmbH din Germania.

Durata de implementare a proiectului a fost de 48 de luni, data de finalizare iulie 2023.

Pentru anul 2023, s-au încasat și înregistrat ca venituri 249.557 lei, inclusiv parte din cofinanțarea de 13 % de la Bugetul de stat, echivalent a 25.100 euro.

Raportarea tehnică și financiară a fost aferentă perioadei 01.01.2022-31.07.2022

- **Proiectul BIO4ECO** a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului INTERREG EUROPE 2014-2020, Obiectivul specific 3.1. Improving low carbon economy policies (Îmbunătățirea politicilor care încurajează economiile cu emisii scăzute de dioxid de carbon). Proiectul a fost coordonat de Centrul de Științe Forestiere din Catalonia (Spania), a fost implementat pe perioada a 54 de luni (01.01.2016 – 30.06.2020), împreună cu alte 9 organizații din Spania, Franța, Finlanda, Letonia, Italia, Slovenia, Bulgaria și România. Printr-un nou apel proiectul s-a continuat pentru încă un an 01.10.2021 -30.09.2022, în luna noiembrie 2022 a fost transmisă Raportarea tehnică și financiară aferentă activităților desfășurate.

Veniturile realizate în anul 2023 sunt de 199.200 lei, inclusiv parte din cofinanțarea de 13 % de la bugetul de stat, echivalent a 40.043 euro.

- **Proiectul RO-MD-DE: Connecting companies to increase export in tourism sector** a fost depus spre finanțare în cadrul apelului **EU4Business: Connecting Companies – acțiunea vizite de studiu** - lansat de EUROCHAMBRES (Asociația Europeană a Camerelor de Comerț și Industrie), apel care își propune **să sprijine parteneriatele între organizațiile de sprijinire a afacerilor din Uniunea Europeană și Parteneriatul Estic (EaP, din care fac parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina).** Proiectul a fost depus spre finanțare de către un Consorțiu format din 2 organizații de sprijin a afacerilor: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (România) în calitate de partener lider și Agenția de Dezvoltare Regională Centru (Moldova) în calitate de co-aplicant, proiect care a fost implementat cu sprijinul Agenției de Investiții (Moldova) și a Agenției de Promovare Economică din Prignitz (Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH (Germania)). Proiectul s-a implementat în cursul anului 2022, iar în 2023 s-a încasat transa finală, după verificarea și avizarea Raportului tehnic și financiar. Au fost înregistrate ca Venituri sumele decontate din implementarea proiectului în suma de 202.961 lei aproximativ 40.800 euro.

6. Venituri ca urmare a implementării Proiectului Europe Direct :

Creșterea nivelului de conștientizare și încredere cu privire la rolul Uniunii Europene în coeziunea și convergența economico-socială, precum și în susținerea dezvoltării Regiunii Centru stabilite prin

Strategia de comunicare a structurii gazda , reprezintă obiectivul principal ce se reflecta in toate acțiunile Europe Direct Regiunea Centru. Activitatea Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru se va desfășura în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul apelului de propuneri de selectare a structurilor gazdă pentru centrele de informare ale rețelei Europe Direct, in perioada 2021-2025. Acordul specific de grant nr 18 / a fost aprobat de Comisia Europeană, pentru perioada 2021-2025. In anul 2023, valoarea grantului a fost 30.400 euro din care in anul 2023 s-a încasat si înregistrat la Venituri transa finala de 9.120 euro echivalent 44.558,50 lei.

In anul 2023 s-a încasat si constituit ca si venit, un procent de 70 % din valoarea grantului aferenta anului 2023 de 30.400 euro, adică 21.280 euro, echivalent a 104.810.38 lei la cursul lei /euro din încasării. Total Venituri proiect Europe Direct 149.370 lei.

7-8. În categoria celorlalte **Venituri**, au fost înregistrate veniturile din diferențele favorabile de curs valutar, venituri din dobânzi bancare, bonificații , achiziția de materiale consumabile de la unitățile protejate care funcționează in baza Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. etc.

Precizăm că Veniturile din diferențele favorabile de curs valutar, înregistrate în contabilitatea Agenției pentru disponibilitățile în valută pe care le deține ADR Centru în Banca Transilvania sunt în sumă de 240.227 lei, iar diferențele nefavorabile înregistrate pe cheltuieli sunt în sumă de 182.924 lei. Astfel, în anul 2023 se înregistrează o diferență favorabilă de 57.303 lei. Cursul lei/euro de reevaluare a disponibilităților în valută la data de 31.12.2023 este de 4,9746 lei/ euro.

Capitolul II. REALIZAREA BUGETULUI LA CAPITOLUL CHELTUIELI

| Nr. Crt | Denumirea cheltuielii | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) | Procent de realizare |
|----------|--|-----------------------------|---|----------------------|
| Cap. III | CHELTUIELI TOTALE prevăzut / realizat | 52.500.000 | 30.139.198 | 58,00% |
| 1 | Cheltuieli de investiții, achiziție de mijloace fixe și obiecte de inventar Din care inreg. pe Cheltuiala 41.050 lei | 7.606.000 | | |
| 1.1 | Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar | 7.606.000 | 1.705.301 din care cheltuieli 288.796 lei | 22 % |
| a | Clădiri – spațiu birouri , amenajare , modernizare Reabilitare termica | 5.000.000 | 0 | 0 |
| b | Echipamente IT , de imprimare, multiplicare , telecomunicații , de rețea , de stocare, de analiza, UPS, securitate , alarmare, etc | 1.806.063 | 1.084.613 cheltuieli 210.517 | 60 % |
| c | Aplicații informatice ,software , licențe etc. | 260.372 | 205.763 | 79 % |
| d | Mobilier | 40.000 | 34.007 | 85 % |
| e | Autoturisme | 375.000 | 278.224 | 74 % |

| Nr. Crt | Denumirea cheltuielii | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) | Procent de realizare |
|----------|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| f | Achiziția de alte bunuri de natura mijloacelor fixe și obiecte de inventar, echipamente mărunte, accesorii | 124.565 | 102.694 cheltuieli 44.271 | 82 % |
| 2 | Cheltuieli de personal | 38.000.000 | 25.423.950 | 67 % |
| 2.1 | Cheltuieli drepturi salariale personal | 37.000.000 | 24.680.731 | |
| 2.2 | Contribuții asiguratorii | 950.000 | 693.264 | |
| 2.3 | Alte drepturi acordate personalului | 50.000 | 49.600 | |
| 3 | Cheltuieli cu servicii | 2.125.000 | 607.732 | 29% |
| 3.1 | Studii și analize | 50.000 | 41.864 | 84 % |
| 3.2 | Cheltuieli de consultanță, evaluare, expertiză tehnică, financiară, contabilă, juridică, inclusiv rapoarte, strategii, metodologii etc. | 1.250.000 | 98.771 | 7.90 % |
| 3.3 | Cheltuieli privind serviciile de auditare a situațiilor financiare anuale | 15.000 | 9.000 | 60% |
| 3.4 | Cheltuieli de traduceri și interpretări | 20.000 | 0 | 0 |
| 3.5 | Cheltuieli cu publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate în care ADR Centru este beneficiar | 10.000 | 6.521 | 65% |
| 3.6 | Cheltuieli privind organizarea de evenimente, inclusiv organizarea de ședințe CDR, etc. | 150.000 | 147.902 | 99% |
| 3.7 | Cheltuieli cu instruirea personalului, inclusiv a beneficiarilor | 95.000 | 3.003 | 3% |
| 3.8 | Cheltuieli cu recrutarea personalului | 30.000 | 583 | 2% |
| 3.9 | Servicii sisteme informatice și programe web (instalare, întreținere și reparare, actualizare, dezvoltare) | 250.000 | 186.306 | 75% |
| 3.10 | Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare contra efracției, contra incendiilor și contra inundațiilor, asigurare clădire și echipamente | 95.000 | 68.617 | 73% |
| 3.11 | Cheltuieli de comunicare, informare, promovare și publicitate pentru ADR Centru | 100.000 | 39.293 | 39% |
| 3.12 | Cheltuieli pentru achiziția de publicații, abonamente, cărți relevante etc. în format tipărit sau electronic, inclusiv cheltuieli cu legislația | 20.000 | 5.671 | 28% |
| 3.13 | Servicii de arhivare | 40.000 | 0 | 0 |
| 4 | Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale, obiecte de inventar de | 100.000 | 76.715 | 77 % |

| Nr. Crt | Denumirea cheltuielii | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) | Procent de realizare |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | mică valoare | | | |
| 5 | Cheltuieli generale de administrație | 1.650.000 | 1.091.167 | 66 % |
| 5.1 | Telefon, fax, servicii de curierat rapid, poștă, internet, radio, tv | 70.000 | 48.522 | 69% |
| 5.2 | Chirii | 150.000 | 105.368 | 70% |
| 5.3 | Utilități (en. electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, etc.) | 450.000 | 260.143 | 58% |
| 5.4 | Cheltuieli privind achiziționarea de materiale, servicii și lucrări de amenajare, reparații și întreținere a sediilor și a spațiilor de lucru | 250.000 | 176.411 | 71% |
| 5.5 | Cheltuieli privind achiziționarea de materiale și servicii de întreținere și reparații echipamente, inclusiv cablare internă, reparații și întreținere parc auto a sediilor și administrare a clădirilor | 250.000 | 152.453 | 61% |
| 5.6 | Cheltuieli privind achiziționarea de carburanți și lubrefianți pentru mijloacele de transport | 100.000 | 76.301 | 76% |
| 5.7 | Cheltuieli de asigurare obligatorii și facultative, parc auto, sediu | 80.000 | 74.484 | 93% |
| 5.8 | Cheltuieli cu comisioanele bancare, diferențe de curs valutar diferențe nefavorabile de curs valutar 182.924 lei diferențe nefavorabile de curs | 300.000 | 197.485 | 66% |
| 6 | Cheltuieli de deplasare, diurnă, cazare | 400.000 | 199.386 | 50 % |
| 7 | Protocol și reprezentare | 10.000 | 9.705 | 97 % |
| 8 | Alte cheltuieli neprevăzute (cheltuieli neregăsite pe celelalte linii) | 434.000 | 74.391 | 17 % |
| 9 | Cheltuieli de promovare, informare și publicitate POR 2014-2020 | 720.000 | 652.671 Chelt. 535.456 | 91 % |
| 10 | Cheltuieli Proiecte Regionale în care ADR Centru este beneficiar | 1.000.000 | 966.700 | 97 % |
| 11 | Cheltuieli de marketing, cotizații, asociații, relații externe | 180.000 | 28.835 | 16 % |
| 12 | Înființare și funcționare CENTRU EUROPE DIRECT | 275.000 | 248.816 Chelt. 237.117 | 90 % |
| 13 | AMORTIZARE 2023 | | 599.604 | |
| | | | | |
| | Total cheltuieli planificate / realizate | 52.500.000 | 30.139.198 | 58 % |
| | Excedent planificat / realizat , inclusiv Veniturile din anii precedenți | 44.857.594 | 46.106.862 | |

| Nr. Crt | Denumirea cheltuielii | Buget planificat 2023 (lei) | Buget realizat 2023 (lei) | Procent de realizare |
|---------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Excedent Planificat / Realizat Anul 2022 | 4.500.000 | 5.749.268 | |

| | | |
|--------------------------|------|----------------|
| TOTAL GENERAL VENITURI | 2023 | 35.888.466 lei |
| TOTAL GENERAL CHELTUIELI | 2023 | 30.139.198 lei |
| EXCEDENT | | 5.749.268 lei |

Cheltuielile de investiții:

În cadrul acestui subcapitol bugetar sunt evidențiate achizițiile realizate în anul 2023, achiziții de natura imobilizărilor corporale și necorporale în conformitate cu Lista de investiții 2023-2025.

Contractul de finanțare din Asistența tehnică a POR 2014-2020 a fost prelungit prin act adițional până la sfârșitul anului 2023, în anul 2023 nu au fost prevăzute achiziții de mijloace fixe corporale și necorporale în Bugetul Cererii de finanțare.

Lista de investiții pentru anul 2023, a fost elaborată luând în calcul finanțarea din prioritatea Asistența Tehnică Program „Regiunea Centru” 2021-2027.

Având în vedere aprobarea de către CE abia în luna octombrie 2022 a Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, lista de investiții pentru anul 2023 a fost actualizată la nevoile curente, achizițiile anului 2022, s-au reportat pentru anul 2023, așa cum au fost prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2023-2025.

Suma prevăzută în bugetul anului 2023, pentru o eventuală reabilitare termică a sediilor ADR Centru a fost reportată pentru anul 2024. Bunurile de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din lista de investiții procentul de realizare este de peste 80 %.

Pentru bunurile de natura mijloacelor fixe corporale și necorporale se calculează amortizarea lunară, stabilită în funcție de durata normală de folosință, care se înregistrează lunar pe contul de cheltuieli cu amortizarea. Amortizarea reprezintă o cheltuială nefinanciară în anul 2023, în acest cont a fost înregistrată suma de 599.604 lei.

Mijloace fixe corporale achiziționate și intrate în patrimoniul Agenției în anul 2023 au fost în valoare de 932.518 lei, reprezentând echipamente de stocare, imprimante, multifuncționale, copiatoare, monitoare, UPS, servere, sisteme de alarmare și supraveghere. Valoarea bunurilor de natura obiectelor de inventar achiziționate din lista de investiții este de 254.789 lei.

Au fost achiziționate de asemenea mijloace fixe necorporale (licențe, software), 2 autoturisme, mobilier conform celor prezentate mai sus.

În cadrul capitolelor de cheltuieli, se observă pe fiecare tip de cheltuială, încadrarea în total sume prevăzute, acestea realizându-se cu maximum de economicitate și eficiență.

Există tipuri de cheltuieli care nu au fost necesare în cursul anului 2023 și care s-au reportat pentru anul următor (cheltuieli de consultanță, evaluare, expertiza tehnică și financiară – Acordul cadru de prescripție servicii de evaluare, are durata de valabilitate până în anul 2027, în anul 2023 fiind încheiat un singur contract subsecvent, cheltuieli de instruire a personalului, traduceri și interpretări, servicii de arhivare) iar alte cheltuieli au fost realizate sub nivelul preconizat.

Cheltuielile de personal au fost prevăzute la nivelul integral al organigramei de 237 posturi la momentul întocmirii bugetului, total personal activ la sfârșitul anului 160 de salariați.

Cheltuielile generale de administrație, reprezintă cheltuielile cu utilitățile, cele cu telefon, fax, internet, cheltuieli poștale, întreținerea parcului auto inclusiv asigurările obligatorii și facultative, cheltuielile cu

amenajarea, reabilitarea spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul, materialele consumabile și de birotică necesare desfășurării activității.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023, la linia Cheltuieli de promovare, informare și publicitate POR 2014-2020 și Program Regiunea Centru 2021-2027 au fost prevăzute sume pentru sprijinirea activităților de informare și publicitate în conformitate cu Planul de comunicare. Au fost încheiate contracte și achiziționate produse promoționale pentru promovarea POR 2014-2020, respectiv a PR Centru 2021-2027, a fost realizată o aplicație mobilă pentru prezentarea Programului Regiunea Centru 2021-2027, a fost realizat un studiu pentru evaluarea / măsurarea gradului de conștientizare PR Centru 2021-2027 etc.

Cheltuieli proiecte regionale, reprezintă costuri pentru implementarea proiectelor, respectiv pentru îndeplinirea activităților și realizarea indicatorilor propuși prin Cererile de finanțare ale proiectelor aflate în implementare. Tipurile de cheltuieli înregistrate și raportate la această linie, sunt cheltuieli de personal ale echipelor de implementare a proiectelor, informare, publicitate, cheltuieli de deplasare la evenimente organizate de parteneri, organizarea de evenimente sau participarea la work shopuri, vizite de lucru.

Cheltuielile efectuate în anul 2023 au fost realizate cu maxim de prudențialitate și economicitate, prin minimizarea costurilor pentru atingerea rezultatelor estimate, pentru realizarea tuturor activităților, cu menținerea calității corespunzătoare, așa cum au fost ele prezentate în Raportul de activitate pentru anul 2023.

Disponibilitățile bănești ale ADR Centru în lei și valută la data 31.12.2023 sunt reportate conform Legii Dezvoltării Regionale, cu aceeași destinație în Bugetul multianual de venituri și cheltuieli 2024- 2026.

Planul de activități și Bugetul de venituri și cheltuieli sunt principalele instrumente care stau la baza managementului ADR Centru, în vederea transpunerii în practică a Hotărârilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru.

Evidența contabilă și înregistrările contabile s-au realizat în cursul anului 2023 în baza documentelor justificative, în conformitate cu legislația în domeniu aplicabilă. Au fost respectate regulile de întocmire a Bilanțului Contabil pentru anul 2023, posturile înscrise în bilanț corespund cu cele înregistrate în contabilitate, fiind puse în acord cu situația reală a patrimoniului, stabilită pe baza Inventarierii anuale organizată în conformitate cu OMFP 2861/2009.

Față de cele de mai sus, supunem spre aprobare execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, Bilanțul contabil, Situațiile financiare anuale la data 31.12.2023, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 3103/2017 și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 4268/ 2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale.

Acestea au fost supuse verificării de către Comisia de cenzori, a fost întocmit Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2023. Situațiile financiare anuale 2023, sunt supuse auditării de către un Auditor financiar autorizat.

ROMÂNIA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE "CENTRU"
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Raportului privind execuția bugetară a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru la data de 31.12.2023 și a Bilanțului contabil

Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU, întrunit în ședința ordinară din data de 10.04.2023;

Luând în considerare Raportul privind execuția bugetară la data de 31.12.2023 al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și a Bilanțului contabil la 31.12.2023;

Ținând seama de Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la certificarea Bilanțului contabil și a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2023 de către ADR Centru;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1, lit. n din Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România;

În temeiul art. 7, alin 5, din Regulamentul propriu de organizare și funcționare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă Raportul privind execuția bugetară a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru la data de 31.12.2023 prezentat în anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă Bilanțul contabil la 31.12.2023, Situațiile financiare anuale 2023 și Notele explicative prezentate în anexă la prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE CDR CENTRU,

ION DUMITREL

Sibiu, 10.04.2024

Nr.