

ROMÂNIA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE "CENTRU"
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al
A.D.R. "CENTRU" pentru anii 2025-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) dorește ca prin activitățile pe care le întreprinde la nivel regional să sprijine procesul de dezvoltare a Regiunii Centru și să contribuie la realizarea viziunii de dezvoltare a Regiunii Centru – "o regiune mai curată, atractivă pentru locuitorii săi și turiști, cu o economie competitivă bazată pe cunoaștere și inovare în care grija pentru mediu și utilizarea rațională și durabilă a resurselor să fie preocuparea fiecărui cetățean".

Atragerea fondurilor structurale și de coeziune reprezintă una dintre prioritățile principale ale României. Alocarea substanțială de fonduri din partea Uniunii Europene trebuie valorificată optim, aceasta reprezentând o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum și un element central al sustenabilității bugetare prin prisma strategiei investiționale și a caracterului nerambursabil al acestor fonduri.

Legea nr. 315/2004, actualizată, privind dezvoltarea regională în România stabilește cadrul instituțional, obiectivele competențele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România, în concordanță cu obiectivele de coeziune economică și socială ale României, precum și ale Uniunii Europene.

Ca organism de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acționează în domenii specifice dezvoltării regionale, Agenția pentru Dezvoltare Regională "Centru" este organism executiv al Consiliului pentru Dezvoltare Regională. Conform legii nr. 315/2004, la art. 9 lit. n una din atribuțiile Agenției pentru Dezvoltare Regională este: *"elaborează propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri și cheltuieli destinate desfășurării activităților și le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regională"*.

Bugetul de venituri și cheltuieli este principalul instrument pentru asigurarea managementului financiar al ADR Centru în activitatea de planificare și în același timp fundamentul pentru transpunerea în practică a hotărârilor Consiliului pentru Dezvoltare Regională, instrument care are la bază Planul de lucru al Agenției.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă documentul de planificare obținut din colectarea datelor financiare, nefinanciare sau combinate, fiind expresia cantitativă a unui plan de acțiuni și un ajutor pentru coordonarea și implementarea obiectivelor Agenției, un instrument de referință în luarea deciziilor, permițând compararea permanentă a rezultatelor reale cu previziunile cuantificate.

Agenția pentru Dezvoltare Regională „CENTRU” a funcționat din punct de vedere financiar în anul 2024 în baza Bugetului de venituri și cheltuieli multianual pentru anii 2024-2026, aprobat prin Hotărârea CDR nr. 23 din 10.11.2023.

Proiectul de buget al ADR „CENTRU” pentru anii 2025-2027 reprezintă o actualizare a vechiului buget la necesitățile și nevoile estimate ale ADR Centru pentru următorii ani.

ADR Centru a fost Organism Intermediar pentru proiectele din cadrul Programului Operațional Regional (2007-2013 și 2014-2020) la nivelul Regiunii Centru, Ordonanța de Urgență nr. 122/2020 aprobată prin Legea 277/2021, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, precizează că Agențiile pentru Dezvoltare Regională, vor îndeplini pentru programele operaționale regionale 2021-2027 rolul de Autorități de Management.

În calitate sa de Autoritate de Management, ADR Centru este responsabilă de gestionarea Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, negociat direct cu Comisia Europeană și care a fost aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene 7893 din data de 26.10.2022.

În cursul anului 2025 activitatea ADR Centru se va derula pe 6 direcții importante:

1. Implementarea și monitorizarea PDR Centru 2021-2027 și a Strategiei de Specializare Inteligentă (RIS3); coordonarea activităților grupurilor parteneriale constituite la nivel regional și implementarea de politici la nivel regional care să sprijine procesul de dezvoltare al Regiunii Centru, prin elaborarea de studii și analize pe domenii prioritare de dezvoltare identificate la nivel regional.
2. Implementarea Programului ”Regiunea Centru” 2021-2027, coroborat cu dezvoltarea sistemului de management și control aferent, incluzând și aspectele legate de închiderea POR 2014- 2020 la nivelul Regiunii Centru.
3. Implementarea operațiunilor delegate ADR Centru în cadrul Programului Sănătate 2021-2027, pentru Prioritățile 1, 2, 3, 4 și 7 din cadrul Programului.
4. Implementarea operațiunilor delegate ADR Centru în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027, la nivelul județului Mureș, inclusiv activitățile de monitorizare program și asigurare consiliere și consultanță solicitanților/beneficiarilor de fonduri.
5. Cooperare externă și dezvoltarea și implementarea de proiecte regionale, inclusiv promovarea Regiunii Centru la nivel intern și internațional, a mediului de afaceri regional, pentru atragerea de investitori.
6. Implementarea activităților de dezvoltare instituțională și suport.

În acest context politica bugetară a A.D.R. ”CENTRU” pentru anii 2025 - 2027 are în vedere: stabilirea priorităților de cheltuieli la nivel funcțional și instituțional, ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilitățile reale de acumulare a veniturilor bugetare, perfecționarea sistemului de alocare a surselor care să se axeze pe rezultate, obiective, performanță și îmbunătățirea sistemului de asigurare a surselor de finanțare ale ADR în corelație cu responsabilitățile transferate (”alocate”).

Estimările pentru anul 2025 și următorii ani 2026 și 2027 reflectă prioritizarea cheltuielilor date de necesitatea, oportunitatea, eficiența și eficacitatea acțiunilor și activităților desfășurate de către personalul agenției.

Propunerea de Buget a fost elaborată atât în lei cât și în Euro, luându-se în calcul un curs de schimb estimativ de 5,00 lei / euro conform Anexei 1.

Estimările parametrilor bugetari pentru anii 2026 și 2027 reprezintă plafoane orientative de venituri și cheltuieli, aceste estimări vor fi actualizate anual și exprimate în lei și euro la prețurile curente ale anului pentru care se elaborează bugetul.

În acest sens propunem spre aprobare proiectul de Buget multianual de Venituri și Cheltuieli 2025-2027 al ADR Centru.

Venituri pentru constituirea Fondului de Dezvoltare Regională:

I. VENITURI din anii precedenți, adică:

- Disponibilități ale ADR Centru în Casă, Trezorerie și Bănci la 01.01.2025: 36.674.911 lei

Mențiune privind Managementul financiar în cadrul AM-PRC 2021-2027:

- Disponibilități în Trezoreria statului în conturile ADR Centru deschise pentru derularea Programului Regiunea Centru, în conturile reprezentând disponibil din fonduri externe nerambursabile, din fonduri de la bugetul de stat pentru prefinanțare /rambursare și disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanțarea și alte sume a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027, conform OUG nr. 133/2021

DISPONIBILITĂȚI PROGRAMUL REGIUNEA CENTRU la 01.01.2025: 55.103.451 lei

Aceste fonduri reprezintă credite bugetare primite de la Ministerul de Finanțe prin Autoritatea de Certificare și Plată, ca organism contabil și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană.

ADR Centru în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regiunea Centru 2021-2027 are încheiat un Acord de colaborare cu Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului de Finanțe (cf. HG 936/2020), în care sunt stabilite termenele și documentele în baza cărora se realizează transferul sumelor, care reprezintă contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, transfer în conturi distincte de disponibil deschise la Trezoreria Statului.

Sumele se solicită în baza unor Cereri de fonduri atât din fonduri europene (FEDR) cât și din contribuția de la bugetul de stat (cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor implementate).

ADR Centru ca Autoritate de Management autorizează la plată cheltuielile declarate de beneficiari și efectuează plăți către aceștia din fondurile transferate de Autoritatea de Certificare și Plată.

În cadrul Acordului de colaborare încheiat cu Ministerul Finanțelor prin Autoritatea de Certificare și Plată este prevăzută și obligația ADR Centru ca AM pentru PR Centru de a asigura un sistem care înregistrează și stochează în format electronic evidențele contabile pentru fiecare operațiune aferentă perioadei de programare financiară 2021-2027.

Pentru a se asigura evidența contabilă și extracontabilă, necesară gestionării fluxurilor financiare, gestionarea proiectelor finanțate și a contractelor încheiate, s-a achiziționat un program informatic distinct, în care contabilizarea se face pe conturi analitice dedicate, pe surse de finanțare și tipuri de beneficiari.

Documentele contabile lunare ale ADR Centru, preiau informațiile din aplicația contabilă a AM - PRC prin importul acestor date, monografia contabilă fiind stabilită și reglementată printr-o Procedură operațională. Înregistrările contabile preluate din aplicația AM -PRC nu afectează conturile de Venituri și Cheltuieli ale ADR Centru.

II. VENITURI la Fondul de dezvoltare regională prevăzute pentru anul 2025: 99.300.000 lei

1. Contribuțiile Consiliilor Județene pentru ADR Centru conform Legii Dezvoltării Regionale 315/2004.

La stabilirea sumelor reprezentând Venituri din Contribuțiile Consiliilor Județene s-a luat în calcul populația din cele 6 județe ale Regiunii, conform celor mai recente date statistice publicate de INS pentru data de 01.01.2024, populația cu domiciliul în Regiunea Centru la aceasta dată fiind de 2.595.759 locuitori, la o contribuție de 3,30 lei / locuitor, actualizată la nivelul inflației anului 2021 și 2022.

Contribuția fiecărui județ este în conformitate cu Bugetul prezentat în Anexa la expunerea de motive, contribuțiile totale fiind în sumă de 8.566.005 lei, reprezentând un procent de aproximativ 9% din total Venituri prevăzute pentru anul 2025.

Veniturile reprezentând contribuții ale Consiliilor Județene susțin activitățile desfășurate până la decontarea cererilor de rambursare, asigurarea cofinanțării proiectelor regionale în care Agenția este beneficiar sau partener precum și acoperirea cheltuielilor considerate neeligibile în conformitate cu legislația specifică.

Astfel pentru fiecare județ sumele propuse sunt următoarele:

Nr. Crt.	Județ	Populație	Suma lei
1.	Alba	363.472	1.199.458 lei
2.	Brașov	641.194	2.115.940 lei
3.	Covasna	221.176	729.881 lei
4.	Harghita	323.960	1.069.068 lei
5.	Mureș	578.250	1.908.225 lei
6.	Sibiu	467.707	1.543.433 lei
TOTAL		2.595.759	8.566.005 lei

Pentru a asigura încasarea sumelor și a realiza o planificare a cheltuielilor agenției propunem o eșalonare trimestrială a plăților către ADR Centru și încasarea acestora în prima lună a fiecărui trimestru astfel:

- Județul Alba:	299.864,50	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025
- Județul Brașov:	528.985,00	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025
- Județul Covasna:	182.470,25	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025
- Județul Harghita:	267.267,00	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025
- Județul Mureș:	477.056,25	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025
- Județul Sibiu:	385.858,25	lei/trimestru/ Ianuarie, aprilie, iulie, octombrie 2025

2.VENITURI conform Prioritatea 9 Asistență Tehnică Program „Regiunea Centru” 2021-2027

2.1 Venituri din AT POR 2014-2020 - s-a finalizat această perioadă de programare, nu se mai previzionează venituri din această sursă.

2.2 Venituri din Prioritatea 9 Asistență tehnică a Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

Prin Deciziile de finanțare a Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, se vor deconta cheltuielile realizate începând cu data de 01.01.2021 până la 31.12.2029. În conformitate cu atribuțiile pe care urmează să le implementeze și gestioneze, Autoritate de Management a Programului „Regiunea Centru”, priorității 9 Asistență Tehnică i s-a alocat un procent de 4,2% din suma totală FEDR și BS alocată Regiunii Centru.

Decizia de finanțare pentru prioritatea 9 AT „Sprijin acordat în perioada 01.01.2024 – 31.12.2025 pentru AM PR Centru și serviciile suport din cadrul ADR CENTRU în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea privind PR Centru 2021-2027 (CF2)”, a fost aprobată în data de 31.10.2024.

S-au estimat Venituri pentru anul 2025 în suma de 70.000.000 lei. Estimările au fost făcute în conformitate cu sumele alocate priorității 9 Asistență Tehnică a PR Centru, de bugetul și graficul de rambursare aferente deciziei de finanțare pentru perioada 2024-2025. În cursul anului 2024 a fost depusă la AM Centru prima cerere de rambursare aferenta perioadei ianuarie-august 2024 și cererea de rambursare nr. 2 aferentă perioadei septembrie – octombrie 2024. Ambele cereri se află în proces de verificare urmând a se încasa în anul 2025. Pentru anii 2026 și 2027 au fost prevăzute Venituri în conformitate cu sumele alocate priorității de AT PR Centru.

Din total Venituri anul 2025, un procent de aproximativ 70%, îl reprezintă Veniturile din Asistență Tehnică ale Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

3. Venituri Programul Operațional Asistență Tehnică POAT 2014-2020 - s-a finalizat această perioadă de programare, nu se mai previzionează venituri din această sursă.

4. Venituri din PoAT 2021-2027 pentru îndeplinirea rolului de OI pentru Programul Sănătate 2021-2027 respectiv Venituri din prioritatea de AT a Programului Tranziție Justă 2021-2027

- **4.1** În conformitate cu Hotărârea nr. 41/2023 privind modificarea și completarea art. 6 din Hotărârea 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 alineatul 6 se prevede posibilitatea delegării de către AM Programului Sănătate 2021-2027, a unor funcții pe bază de acord de delegare, către organismele intermediare organizate la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională, astfel la nivelul ADR Centru s-a constituit Organismul Intermediar pentru Programul Sănătate. Perioada de implementare 01.11.2023 -31.12.2029.

Acordul de delegare a unor funcții privind implementarea Programului Sănătate – prioritățile 1, 2, 3, 4, 7, înregistrat sub nr. 791/24.07.2023, s-a încheiat între MIPE prin Direcția Generală Program Operațional Sănătate și ADR Centru.

ADR Centru a depus cererea de finanțare în cadrul priorității 1 a PoAT 2021-2027 obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea sprijinului salarial și logistic necesar în îndeplinirea rolului de OI pentru Programul Sănătate 2021-2027. Proiectul va sprijini implementarea transparentă și eficientă a PS în Regiunea Centru prin îndeplinirea corespunzătoare și la timp a tuturor activităților delegate de către AM PS.

Finanțarea activităților desfășurate de OI în baza Acordului Cadru se realizează prin contracte de finanțare în cadrul Programului Asistență Tehnică Prioritatea 1 și 2 în procent de maximum 1.5 % din valoarea proiectelor gestionate în cadrul PS.

Cererea de finanțare a fost elaborată pentru o perioadă de 50 luni de la data de 01.11.2023-31.12.2027 în valoare de 22.242.470 lei, urmând ca în urma verificării și aprobării să se încheie Contractul de finanțare.

De asemenea, ADR Centru urmează a depune cereri de finanțare în cadrul priorității 2 a PoAT 2021-2027 pentru acoperirea altor cheltuieli în afara cheltuielilor salariale și logistice: cheltuieli de deplasare, cheltuieli cu serviciile, echipamente / dotări / active corporale, cheltuieli cu active necorporale.

Conform celor menționate mai sus, au fost estimate Venituri din POAT 2021-2027 pentru îndeplinirea rolului de OI PS în valoare de 5.500.000 lei pentru 2025 și 6.000.000 lei pentru fiecare din anii următori.

Cheltuielile eligibile efectuate în perioada 01.11.2023 – 31.12.2024 în vederea îndeplinirii atribuțiilor și sarcinilor delegate de către AM vor fi solicitate la decontare în cursul anului 2025.

Cheltuielile eligibile aferente perioade 2028-2029 vor face obiectul unei noi Cereri de finanțare.

- **4.2** În conformitate cu Hotărârea nr. 41/ 2023 este prevăzută posibilitatea delegării de către AM, în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă, pe bază de acord de delegare a unor funcții ale acesteia către organismele intermediare constituite la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională care au în componență județe care beneficiază de fonduri alocate prin Programul Tranziție Justă, ADR Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Muntenia și Sud-Est.

Conform celor de mai sus Acordul de delegare a anumitor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă înregistrat sub nr. 1513/2.08.2023 s-a încheiat între MIPE prin Direcția Generală Dezvoltare Regională și Tranziție Justă și ADR Centru.

Alocarea ADR Centru în cadrul priorității 7 – Asistență Tehnică a PTJ pentru perioada cuprinsă între semnarea Acordului-cadru și 31.12.2029 este de 10.414.729,74 euro.

A fost încheiat Contractul de finanțare pentru perioada 01.10.2023 -30.09.2026 în valoare de 29.388.442 lei.

Prin aceasta se vor deconta cheltuielile eligibile conform Ghidului Solicitantului, respectiv cheltuielile de personal, cele de investiții, cheltuielile de deplasare și cheltuielile cu serviciile necesare implementării proiectului în vederea asigurării funcționării Organismului Intermediar PTJ înființat la nivelul ADR Centru.

Au fost estimate Venituri din Programul Tranziție Justă în valoare de 11.775.000 lei pentru anul 2025, conform graficului de rambursare, a cheltuielilor bugetate și estimate a fi decontate. Au fost de asemenea estimate Venituri și pentru anii următori 2026 și 2027 conform sumei alocate priorității de Asistență Tehnică.

5. VENITURI din proiecte regionale:

ADR Centru a avut și va avea în vedere atragerea de fonduri europene care să suplimenteze bugetul propriu contribuind astfel la mărirea potențialului de creștere al Agenției și implicit a fondului de dezvoltare regională.

Au fost prevăzute Venituri din proiecte regionale pentru anul 2025, respectiv aflate în implementare în sumă de aproximativ 2.200.000 lei, adică în conformitate cu sumele eligibile cheltuite și estimat a fi decontate conform Rapoartelor tehnice și financiare transmise către autoritățile contractate.

- **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 implementează 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 Macroregiunea 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. Sumele încasate ca prefinanțare în anul 2023 au fost înregistrate în contabilitate ca Venituri în avans.

Total Venituri ce urmează să se înregistreze în anul 2025 pentru acest proiect, după depunerea Raportului final, respectiv valoarea grantului sunt de 277.496 euro, aproximativ 1.387.480 lei.

Începând cu luna iulie 2025 consorțiul va implementa o nouă aplicație.

- Proiectul **ORIGINN – “Economic and social transformation in rural areas through industrial innovation, emphasis in agri-food sector”** în traducere **“ORIGINN – Transformarea economică și socială în zonele rurale prin inovare industrială**, implementat de ADR Centru începând cu data de 01.03.2023. Proiectul **ORIGINN 01C0003** este o inițiativă a Departamentului pentru Acțiune Climatică, Alimentație și Agenda Rurală a Guvernului Catalan din Spania, având ca obiectiv general îmbunătățirea și extinderea impactului instrumentelor de politică în teritoriile implicate, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică și socială a zonelor rurale prin încurajarea tranziției industriale bazate pe inovare, cu accent pe sectorul agroalimentar.

Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 1 al Programului Interreg Europe 2021-2027, Obiectivul de politică 1 – Europa mai inteligentă, Obiectivul Specific – Industrie și antreprenoriat, de către un consorțiu format din 7 organizații partenere din 7 state europene, coordonate în calitate de partener lider de Guvernul Catalan din Spania.

Durata de implantare a proiectului 48 luni, bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea proiectului ORIGINN este în valoare de 180.160 Euro, din care 144.128.00 Euro (80%) finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de 36.032.00 Euro, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

În anul 2025 se vor înregistra venituri de aproximativ 300.000 lei, echivalent 60.000 euro conform bugetului proiectului și graficului de cheltuieli.

- **CHERRY– “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY”** în traducere **“CHERRY – Cultura, primul aliat al redresării Europene”** este o inițiativă a Departamentului pentru cultură și sport a

Regiunii Autonome Friuli Venezia Giulia din Italia, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională în domeniul industriilor culturale și creative.

Aplicația fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 1 al Programului Interreg Europe 2021-2027, Obiectivul de politică 4 – Europa mai socială, Obiectivul Specific – Cultură și turism pentru dezvoltare economică, incluziune socială și inovare, în mai 2022, de către un consorțiu format din 9 organizații partenere din 7 state europene, coordonate în calitate de partener lider de Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia din Italia (PP1). Parteneriatul proiectului mai include:

Durata de implementare a proiectului va fi de 48 luni, bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 185,168.00 Euro din care 148,134.40 Euro (80%) finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de 37,033.60 Euro, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru

În anul 2025 se vor înregistra venituri de aproximativ 245.000 lei, echivalent 49.000 euro conform bugetului proiectului și graficului de cheltuieli.

- Proiectul **ARCADIA - TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-baseD solutions in the continentAl bio-geographical region**

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează, începând cu 1 ianuarie 2024, Proiectul ARCADIA proiect finanțat de Comisia Europeană prin Programul Horizon Europe” care este programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027. Proiectul este implementat de un consorțiu format din 43 de organizații din Europa, active în domeniul dezvoltării sustenabile, iar partenerii proiectului sunt agenții de dezvoltare, universități, organizații de mediu din Italia, Olanda, Suedia, Austria, Croația, Danemarca, Slovenia, Bulgaria și România, ADR Centru fiind singurul partener din România. Liderul de proiect este ART-ER-SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI din Italia, Regiunea Emilia-Romagna.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea implementării Misiunii de adaptare la schimbările climatice din cadrul Programului Orizont Europa prin identificarea unor măsuri inovative și prin utilizarea unor soluții bazate pe natură în regiunile din întreaga Europă.

Proiectul va fi implementat pe parcursul a 54 de luni, în perioada ianuarie 2024 – iunie 2029

Bugetul total al proiectului ARCADIA este 17.562.795 Euro, bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru în vederea implementării proiectului fiind de 328.500 Euro.

Pentru anul 2025 sunt prevăzute Venituri în suma de 267.520 lei echivalent a aproximativ 53.500 euro.

Proiecte care vor intra în implementare din anul 2025

- **MAGNET - Enhancing regional and local hubs for attraction and retention of talents and investments** în traducere *”Consolidarea hub-urilor regionale și locale pentru atragerea și reținere talentelor și investițiilor”* este o inițiativă a Municipality Reggio Emilia din Italia, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională care sprijină atragerea investițiilor și menținerea talentelor, prin îmbunătățirea eficienței activității huburilor regionale și locale în vederea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor.

Aplicația a fost depusă spre finanțare în iunie 2024, în cadrul apelului 3 al Programului Interreg Europe 2021-2027, Obiectivul de politică 1 – Europa mai inteligentă, Obiectivul Specific – Creșterea durabilă și competitivitatea IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în IMM-uri, inclusiv prin investiții productive, de către un consorțiu format din 10 organizații partenere din 6 state europene, (Italia, Ungaria, Lituania, Olanda , Macedonia de nord , Romania), coordonate în calitate de partener lider de Municipality Reggio Emilia din Italia (PP1).

Durata de implementare a proiectului va fi de **48 luni**, la care se adaugă cele trei luni dedicate închiderii proiectului. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de **204,682.00 Euro** din care **163,745.60 Euro (80%)** finanțare Interreg Europe 2021-2027

(ERDF) la care se adaugă o contribuție proprie de **40,936.40 Euro**, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

PRHyUS – „Promoting Renewable Hydrogen Utilization for a Sustainable and Greener Europe”, în traducere **„Promovarea utilizării hidrogenului regenerabil pentru o Europă mai Sustenabilă și Verde”** este o inițiativă a Regiunii Campania din Italia ce are ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională din domeniul eficienței energetice prin crearea unui cadru favorabil pentru investițiile ce au în vedere utilizarea hidrogenului în industrie și pentru facilitarea adoptării pe scară largă a tehnologiilor pe bază de hidrogen din surse regenerabile, reducând astfel decalajele dintre tehnologiile H2 sustenabile. Aplicația a fost depusă spre finanțare în cadrul apelului 3 al Programului Interreg Europe 2021-2027, **Obiectivul 2.1: Energy efficiency and reduction of greenhouse emissions** (Eficiența energetică și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră) de către un consorțiu format din 9 organizații partenere din 8 țări (Italia, Germania, Polonia, Belgia, Franța, România, Bosnia și Herțegovina și Serbia) coordonate în calitate de partener lider de către Regiunea Campania din Italia .

Durata de implementare a proiectului va fi de 48 de luni. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de **190,000.00 Euro** din care **152.000,00 Euro** finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de **38.000,00 Euro**, reprezentând 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

6. Implementarea activităților Centrului Europe Direct Regiunea Centru

Creșterea nivelului de conștientizare și încredere cu privire la rolul Uniunii Europene în coeziunea și convergența economico-socială, precum și în susținerea în dezvoltarea Regiunii Centru stabilite prin Strategia de comunicare a structurii gazdă, reprezintă obiectivul principal ce se reflectă în 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, în perioada 2021-2025. Acordul specific de grant nr. 18 / pentru perioada 2021-2025, aprobat de Comisia Europeană, pentru anul 2025, valoarea maximă a subvenției acordate de CE este de 30.400 euro, la care se adaugă contribuția proprie 24.600 euro.

În cursul anului 2025, se va încasa și înregistra ca și Venit un procent de 70% din valoare grantului aferent anului 2025, adică 21.280 euro, echivalent aproximativ 106.400 lei, respectiv tranșa finală din valoarea grantului aferent anului 2024, adică 9.120 euro echivalent a 45.600 lei. Total venituri Proiect Europe Direct Regiunea Centru pentru anul 2025 sunt de 152.000 lei echivalent 30.400 euro.

7.-8. Alte categorii de venituri

În bugetul propus spre aprobare au mai fost cuprinse venituri din încasarea de dobânzi la depozitele bancare, diferențe de curs valutar favorabile, venituri excepționale în sumă totală de 1.106.995 lei.

III. CHELTUIELI

Cheltuielile au fost estimate în concordanță cu sarcinile și responsabilitățile care ne revin în conformitate cu Legea Dezvoltării Regionale și a legislației specifice astfel:

- Ordonanța de urgență nr. 122/2020 aprobată prin Legea 277/2021, privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare precizează că Agențiile pentru Dezvoltare Regională, vor îndeplini pentru programele regionale 2021-2027 rolul de Autorități de Management. Comisia Europeană, în luna octombrie 2022 a aprobat Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 „Sprijin din partea FEDR în cadrul obiectivului „Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creșterea economică „fonduri care pot sprijini acțiuni necesare pentru administrarea și utilizarea eficace a

fondurilor externe nerambursabile, precum și pentru a oferi finanțare în vederea îndeplinirii unor funcții precum pregătirea, instruirea, gestionarea, monitorizarea, evaluarea, asigurarea vizibilității și comunicarea în cadrul Programului.

Având în vedere sarcinile și responsabilitățile Autorității de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, prioritatea 9 „Asistență Tehnică”, are ca obiectiv, Sprijin în implementarea eficientă și transparentă a acestuia.

Modul de gestionare a asistenței tehnice presupune elaborarea cererilor de finanțare în cadrul acestei priorități. Bugetul Cererilor de finanțare vor cuprinde toate tipurile de cheltuieli și costuri eligibile necesare desfășurării activităților în cadrul PR Centru 2021-2027 (adică cheltuielile salariale pentru salariații cu implicare 100% în activitățile PR Centru, dar și a celor cu un procent de implicare parțial sau care desfășoară activități în cadrul Serviciilor suport, cheltuieli de investiții și cheltuieli materiale, cheltuieli cu serviciile (expertiză, consultanță, evaluare tehnică și financiară, studii, servicii de instruire servicii pentru asigurarea mentenanțelor programe informatice utilizate, promovare și publicitate Program PR Centru, reparații echipamente și auto, cheltuieli de administrație, alte tipuri de servicii necesare a fi achiziționate pentru susținerea activității).

În conformitate cu ghidul solicitantului pentru fiecare din prioritățile de AT a Programului Tranziție Justă și Programul de Sănătate, sunt evidențiate tipurile de cheltuieli eligibile (cheltuielilor de personal, de servicii, materiale) necesare derulării activităților în calitate pe care o are ADR Centru de organism intermediar pentru implementarea acestor 2 programe.

Cheltuielile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției, pentru anul 2025 și anii următori, au fost estimate plecând-se de la cheltuielile prevăzute în bugetele proiectelor aflate în implementare, respectiv deciziile de finanțare conform priorităților de Asistență tehnică pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 (CF pentru anii 2024-2025), pentru Programul PTJ și cel de Sănătate (2024-2027). Cheltuielile proiectelor aflate în implementare au fost corelate cu achizițiile, activitățile și rezultatele proiectului, fiind justificate și fundamentate adecvat.

Pentru fiecare din aceste surse de finanțare, există o evidență strictă pe tipuri de cheltuieli în vederea evitării dublei finanțări.

Total CHELTUIELI prevăzute pentru 2025 sunt de 79.450.000 lei

În conformitate cu structura organizatorică a ADR Centru, sunt necesare a fi asigurate toate condițiile pentru desfășurarea activității personalului angajat, asigurarea spațiilor de lucru și a condițiilor necesare desfășurării activității (birouri, săli de conferințe/ întâlniri de lucru etc.), dotarea fiecărui post de lucru cu echipamente electronice de calcul (PC), licențe/ software, echipamente de multiplicare și imprimare, echipamente de stocare a datelor, mobilier etc. Sunt necesare a fi asigurate materialele consumabile și furniturile de birou, resursele materiale și financiare pentru efectuarea deplasărilor în țară și Regiune, asigurarea resurselor financiare pentru plata drepturilor salariale ale personalului, pentru asigurarea promovării, comunicării și publicității Agenției, alte orice alte tipuri de cheltuieli necesare desfășurării activității.

1.Cheltuieli de investiții

1.1. Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar / Amenajări, modernizări, reabilitări sedii / birouri, inclusiv reabilitarea termică a clădirilor, conform estimărilor din Listele de investiții pentru anii 2025, 2026, 2027 anexa la Propunerea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli 2025-2027.

Au fost prevăzute calculatoare cu sisteme de operare, laptopuri cu sisteme de operare, servere, switch-uri / alte echipamente de rețea, echipamente IT de gestionare a căsuțelor de email, echipamente mărunte IT, achiziționarea de licențe și subscripții (afere sistemului informatic My SMIS , pachetul Office ,Adobe Acrobat Pro, Microsoft Business Standard, doc manager, CAL), echipamente de stocare date, echipamente de rutare, UPS, imprimante și copiatoare, bunuri de natura obiectelor de inventar (aparate foto, telefoane, accesorii) pentru estimarea sumei s-a plecat de la identificarea necesarului de echipamente / bunuri, ținându-se cont de

uzura fizică și morală a celor existente, de numărul personalului activ și cel previzionat precum și de faptul că aceste elemente sunt absolut necesare pentru derularea activităților, pentru întreținerea funcționării în condiții de siguranță și de maximizare a arhivării electronice a tuturor informațiilor, de prețurile practicate pe piața pentru produsele similare, de majorarea prețurilor.

Au fost prevăzute sume pentru o eventuală reînnoire a parcului auto cu autoturisme care să respecte recomandările CE de reducere a noxelor, achiziționare mobilier pentru noile spații de lucru.

Lista de investiții detaliat prezentată este în Anexa la Bugetul multianual de venituri și cheltuieli 2025-2027.

Pentru anii 2026 și 2027 Lista se va actualiza la nevoile curente.

2. Cheltuieli de personal

Cheltuielile de personal s-au stabilit în conformitate cu nivelul integral al organigramei Agenției de 292 posturi. Estimarea cheltuielilor de personal este în conformitate cu legislația în vigoare privind sistemul de salarizare a personalului contractual. Decontarea cheltuielilor de personal se face proporțional cu gradul de implicare al salariaților pe activitățile specifice, pentru prioritatea asistență tehnică a PR Centru 2021-2027, din prioritățile de asistență tehnică 7 respectiv 1 a PTJ, POS, la nivelul proiectelor regionale fiind constituite echipe de implementare, activitățile regăsindu-se clar evidențiate în Fisele de post ale fiecărui angajat.

3. Cheltuieli cu servicii prevăzute în Bugetul multianual de venituri și cheltuieli pentru anii 2025-2027 reprezintă cheltuielile necesare desfășurării activității Agenției,

3.1 Studii – au fost prevăzute 2 Studii

- Cheltuieli privind realizarea unui studiu cu tema "Tendințe demografice în regiunea Centru, Gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice" Având în vedere necesitatea demarării activității de elaborare a PDR 2028-2034, ADR Centru a identificat necesitatea contractării unor servicii de realizare a unui studiu cu tema Tendințe demografice în Regiunea Centru Gestionarea pe termen mediu a schimbărilor demografice (costuri estimate 150.000 lei).

- Cheltuieli cu serviciile de elaborare a noii abordări regionale privind Specializarea Inteligența post 2027 (realizarea unei metodologii de elaborare a RIS, realizarea analizei regionale și a analizei sectoriale necesare în procesul de fundamentare a strategiei de SI, mobilizarea actorilor regionali, asistența în organizarea procesului de descoperire antreprenorială, formularea priorităților, măsurilor/ acțiunilor și intervențiilor RIS care susțin implementarea strategiei, elaborare unui plan de acțiuni și a unui plan de monitorizare, după caz) (cost estimat 500.000 lei).

3.2 Cheltuieli de consultanță, evaluare, expertiza tehnică, financiară, contabilă, juridică, etc. În anul 2023 s-a încheiat un Acord cadru de servicii pentru evaluarea tehnică și financiară, formulare de opinii și verificare proiecte tehnice pentru cererile de finanțare depuse în cadrul PR Centru 2021-2027. Valoarea totală a contractelor subsecvente, ce se vor încheia și derula pe parcursul celor 4 ani în conformitate cu Acordul Cadru, va fi dată de numărul cererilor de finanțare depuse pentru care se vor presta serviciile menționate mai sus. A fost prevăzută ca și cheltuielă diferența neutilizată a Acordului cadru (aproximativ 5.000.000 lei inclusiv TVA). Au fost prevăzute servicii de consultanță / expertiza pentru sprijinirea beneficiarilor de proiecte în implementarea măsurilor adresate grupurilor vulnerabile, în cadrul PR Centru 2021-2027, (aproximativ 240.000 lei) Servicii de consultanță /expertiza de orice natură privind implementarea PRC/PRD /RIS 2021-2027 (aproximativ 80.000 lei), Cheltuieli privind achiziționarea monitorului care va asigura implementarea Pactului de integritate propus la nivelul PR Centru (aproximativ 275.000 lei).

Au fost prevăzute la această linie de asemenea Serviciile de asistență juridică pentru realizarea caietului de sarcini în vederea identificării și achiziției administratorului de fond pentru Instrumentul Financiar Capital de risc pentru start-up-uri inovative (aproximativ 180.000 lei).

S-a avut în vedere de asemenea achiziția de servicii de consultanță și evaluare PR Centru – etapă I și servicii de consultanță și asistență tehnică pentru dezvoltarea capacității de evaluare a persoanelor implicate în evaluarea PR Centru, aproximativ 2.200.000 lei. Costurile estimate sunt în conformitate cu Bugetul cererii de finanțare din axa de asistență tehnică a PR Centru.

3.3 Au mai fost prevăzute sume necesare asigurării resurselor financiare pentru următoarele servicii:

- servicii pentru auditarea Situațiilor financiare anuale 2024 de către un auditor financiar extern, conform legislației specifice.

3.5- publicitatea obligatorie pentru proiectele derulate în care ADR Centru este beneficiar.

3.4 - 3.6 cheltuielile pentru organizarea de evenimente, conferințe, comitete, consilii regionale, (CRI CENTRU, CRP CENTRU, CDR Centru, CM PR, PDR Centru 2021-2027), seminarii, întâlniri de lucru cu beneficiari sau potențiali beneficiari etc. inclusiv traduceri și interpretări, care au cuprins pe ordinea de zi aspecte legate de implementarea PR 2021-2027. Pentru fundamentarea acestei linii s-au estimat cheltuieli cu serviciile de tipărire și multiplicare a materialelor, atunci când se impune acest lucru, închirieri sală, asigurarea serviciilor necesare organizării evenimentelor și acțiunilor desfășurate, catering etc. S-a luat în calcul posibilitatea organizării unor evenimente între diverse instituții implicate în implementarea Instrumentelor Structurale, întâlniri cu impact privind corelarea PR 2021-2027, cu celelalte programe regionale.

3.7 -3.8 Elaborarea Planului de instruire - Cheltuieli de recrutare - cheltuieli cu instruirea personalului conform Planului de instruire, elaborat în conformitate cu nevoile de instruire, unde expertiza este redusă sau recrutarea de personal cu expertiza. Astfel se au în vedere tematici de instruire, privind verificarea documentației dosarelor de achiziție (inclusiv documentație tehnică) instruire în domeniul digitalizării, inovării, dezvoltării cercetării, evaluării de Program, ajutor de stat, instrumente financiare ,tematici noi necesare expertizei și pregătirii personalului Agenției ca Autoritate de Management pentru PR Centru, precum și instruirile anuale pentru Serviciul Audit intern și Serviciul IT.

3.9 Servicii sisteme informatice și programe web, instalare, întreținere, reparare, actualizare, dezvoltare: cuprind cheltuieli necesare, cum ar fi servicii de mentenanță a infrastructurii IT – aplicații software, servicii de întreținere și dezvoltare a Modulului de gestiune a Documentelor, mentenanță și dezvoltare pentru sistemul pontaj Resurse Umane, servicii mentenanță a sistemului de inventariere a patrimoniului, gestionare servere și infrastructura de rețea, securitate informatică, alte servicii pentru sistemele informatice și programele web ale ADR Centru, semnături electronice.

3.10 Cheltuieli privind monitorizarea și mentenanța sistemelor de alarmare contra incendiu, efracție, inundație analiza de risc la securitate fizică conform legislației specifice pentru fiecare din sediile în care se desfășoară activitatea, servicii de protecție și pază, servicii PSI, servicii privind asigurarea Sănătății și Securității în Muncă a salariaților, PSI, controale medicale periodice.

3.11- Cheltuieli de promovare și publicitate a activității Agenției și a impactului asupra Regiunii CENTRU, Promovarea permanentă a activităților și imaginii Agenției, organizarea a minim 2 conferințe și evenimente pentru grupuri țintă și cetățeni, evenimente de promovare, elaborarea de materiale informative și de promovare relația cu mass-media, comunicate și informații de presă.

3.12- Cheltuieli cu servicii de actualizare legislație în format scris și electronic, cărți relevante, abonamente, publicații necesare desfășurării activității.

4. Cheltuieli cu materialele consumabile inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb și consumabile pentru echipamentele de multiplicare și copiere. Estimarea acestor cheltuieli s-a făcut ținând-se cont de consumul mediu din perioada anterioară, de creșterea prețurilor, de volumul de muncă și activitățile desfășurate, numărul de personal, echipamentele IT din dotare și durata lor de folosință, de noile achiziții.

5.Cheltuieli generale de administrație

La acest capitol de cheltuieli au fost cuprinse cheltuielile cu utilitățile energie electrică, gaze naturale, apă, salubritate, cheltuielile de poșta, telefon, fax, internet, curierat rapid. Cheltuieli cu materialele și serviciile de

întreținere a sediilor, cheltuieli cu chiria ,materiale și servicii pentru eventualele reparații ale autoturismelor din parcul auto, asigurarea reviziilor si a verificărilor periodice, întreținerea si mentenanța echipamentelor IT, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu asigurările obligatorii și facultative ale autoturismelor, asigurare clădiri și bunuri, etc.

Cheltuielile materiale și prestările de servicii s-au stabilit în funcție de necesitatea, oportunitatea și eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiții normale de funcționare a Agenției, toate acestea realizându-se în condiții de diminuare a costurilor nejustificate și de înlăturare a risipei.

În cadrul contractului de finanțare încheiat în cadrul priorității Asistența Tehnică Program „Regiunea Centru” 2021-2027 pentru cheltuielile generale de administrație, se vor aplica prevederile Regulamentului UE nr. 1303 /2013 cu privire la finanțarea forfetară pentru costuri indirecte. Cheltuielile generale de administrație, sunt considerate costuri indirecte, fiind decontate din rata forfetare de 15%, aplicată costurilor de personal. Rata forfetară astfel calculată va acoperi o serie de costuri în afară de cele de administrație.

6. Cheltuielile de Deplasare, cazare, diurna:

Pentru calculul acestor cheltuieli am luat în considerare toate activitățile care pot genera pe parcursul perioadei 2025-2027 acest tip de cheltuieli și anume: vizite în teren – precontractuale, pentru verificarea pe teren a conformității datelor din cererile de rambursare ale beneficiarilor de proiecte, efectuarea vizitelor trimestriale de monitorizare pe teren a proiectelor implementate, participarea la întâlniri de lucru în vederea revizuirii criteriilor de eligibilitate și evaluare a proiectelor, la actualizarea Ghidurilor solicitantului (dacă este cazul); organizarea lansărilor regionale de proiecte; participarea personalului implicat în proiect la instruiți (dacă este cazul); deplasarea personalului implicat în realizarea activităților de informare și publicitate conform Program „Regiunea Centru” 2021-2027, participarea la întâlniri de lucru, ședințe, sesiuni de informare și alte evenimente între AMPR și potențialii beneficiari, participarea la ședințele CDR Centru; participarea personalului la întâlniri ale CRI (Consortiului Regional de Inovare) și CRP (Comitetul Regional de Planificare) Centru; participarea personalului la întâlniri de descoperire antreprenorială pentru Strategia de Specializare Inteligentă, la întâlniri ale grupurilor sectoriale pentru elaborarea/actualizarea PDR Centru; întâlniri în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027, a PDR 2021-2027. Participarea la ședințele CM PR și la alte comitete legate de implementarea Programelor Operaționale etc.

De asemenea s-au avut în vedere și eventuale deplasări externe, privind organizarea de evenimente, schimb de experiență cu organizații partenere din Landul Brandenburg Germania, Regiunea Centru Republica Moldova Agențiile regionale de Inovare Sud Transdanubiana, participarea la târguri și expoziții internaționale (dezvoltarea cooperării cu organizațiile partenere din Landul Brandenburg, vizite de studiu).

La calculul cheltuielilor de deplasare pentru deplasările interne, se aplică prevederile HG 714/2018 cu modificările ulterioare, iar pentru cele externe prevederile HG 518/1995 de asemenea cu modificările și completările ulterioare.

7-8 . Alte cheltuieli: cuprind cheltuieli de protocol si reprezentare, impozite și taxe locale, alte cheltuieli neprevăzute dar obligatorii pentru buna funcționare a agenției.

9. Cheltuieli pentru promovarea Program ”Regiunea Centru” 2021-2027 Implementarea Planului de Comunicare pentru Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027

Reprezintă cheltuieli în conformitate cu Planul de acțiuni de promovare, informare și publicitate, componentă a Planului de comunicare Regional al ADR Centru. Aceste cheltuieli sunt prevăzute pe o linie distinctă în cadrul Bugetului multianual de Venituri și Cheltuieli 2025- 2027.

Suma prevăzută reprezintă cheltuielile estimate a se realiza sau a căror proces de achiziție s-a demarat în anul 2024 cum ar fi Serviciile de promovare a PR Centru, prin radio (campanie radio), prin presa scrisă (campanie în presa scrisă), serviciilor de promovare prin intermediul bannerelor electronice (campanie online) acoperind toate cele 6 județe, de asemenea servicii tipografice pentru promovarea PR, achiziționarea serviciilor de producție obiecte promoționale, a serviciilor de întreținere/actualizare mentenanța website, difuzare newsletter , etc.

Organizarea de conferințe / sesiuni de informare, organizarea de evenimente pentru promovarea programului, sesiuni de informare jurnaliști, Conferința Gala Dezvoltării Regionale la nivel regional PRC, Forum comunicatori regionali ,alte evenimente de promovare sau informare.

10.Cheltuieli proiecte regionale

Au fost estimate acele cheltuielile eligibile ce urmează a se efectua în conformitate cu propunerile financiare ale proiectelor regionale aflate în implementare.

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere graficul de desfășurare a activităților, sumele prevăzute în bugetele proiectelor aflate în implementare , întocmirea rapoartelor tehnice și financiare și termenele de depunere și de verificare și avizare. Proiectele regionale pentru care au fost estimate cheltuielile sunt cele descrise la capitolul de Venituri.

11. Cheltuieli marketing, misiuni economice, cotizație EURADA, Asociația ADR-urilor RoReg

Au fost prevăzute cheltuieli pentru funcționarea Asociației constituită la nivelul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională ROREG, plata cotizației anuale pentru Asociația Europeană a Agențiilor de Dezvoltare Economică EURADA, care reprezintă o rețea internațională de Agenții de Dezvoltare precum și alte organizații și instituții internaționale din 21 de țări. Participarea la misiuni economice, organizarea de întâlniri de lucru pentru diseminarea de informații și bune practici partenerilor de proiecte (Regiunea Centru din Republica Moldova) implementare și participarea la Conferințe internaționale, târguri și expoziții internaționale pentru care sunt necesar a fi plătite taxe de participare.

12. Cheltuieli pentru funcționarea Centrului de informare Europe Direct

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, perioada 2021-2025. Acordul specific de grant nr 18/2021-2025, aprobat de Comisia Europeană și pentru anul 2025, ianuarie 2025-decembrie 2025, menționează valoarea grantului de 30.400 euro, la care se adaugă contribuția proprie. Total cheltuieli prevăzute 275.000 lei aproximativ 55.000 euro.

CONCLUZII

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru îi este propus spre analiză și aprobare Bugetul multianual de Venituri și Cheltuieli pentru perioada 2025-2027 pentru organizarea și funcționarea ADR CENTRU, ca document indispensabil desfășurării activității.

Estimările parametrilor bugetari pentru anii 2026 și 2027 reprezintă plafoane orientative de venituri și cheltuieli, aceste estimări vor fi actualizate anual și exprimate în lei și euro la prețurile curente ale anului pentru care se elaborează bugetul și vor fi supuse aprobării CDR Centru.

Pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor în euro s-a folosit un curs de schimb de 5,00 lei /euro.

Având în vedere cele de mai sus se inițiază proiectul de hotărâre.

ROMÂNIA
REGIUNEA DE DEZVOLTARE CENTRU
CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al
ADR CENTRU pentru anii 2025-2027

Consiliul pentru Dezvoltare Regională CENTRU, întrunit în ședința ordinară din data de 21.01.2025
Văzând Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului multianual de venituri și cheltuieli al ADR CENTRU pentru anii 2025-2027;

Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1, lit. n din Legea nr. 315/2004, privind dezvoltarea regională în România precum și ale art. 5 lit. m din Statutul Agenției pentru Dezvoltare Regională CENTRU;
În temeiul art. 7, alin 5, din Regulamentul propriu de organizare și funcționare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă Bugetul multianual de venituri și cheltuieli al ADR CENTRU pentru perioada 2025-2027 conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul anual actualizat va fi supus aprobării Consiliului de Dezvoltare Regională Centru pentru fiecare din anii 2026, 2027 în conformitate cu Legea Dezvoltării Regionale.

Art. 2 Contribuțiile Consiliilor Județene la Bugetul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vor fi achitate trimestrial în prima lună a fiecărui trimestru.

PREȘEDINTE

Sovata, 21.01.2025

Nr. _____