

RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ A AGENȚIEI PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ "CENTRU" LA DATA DE 31.12.2017

Prezentul raport privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, 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.

Obiectivele și activitatea Agenției în anul 2017 se înscriu în contextul Strategiei de Dezvoltare Regională, Planului de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu atribuțiile ce-i revin prin Legea nr. 315 – Legea dezvoltării regionale, precum și pentru realizarea activităților ce decurg din atribuțiile delegate și sarcinilor asumate prin Acordurile-cadru încheiate cu Autoritățile de Management pentru implementarea Programului Operațional Regional 2007-2013, a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 și a Programului Operațional Regional 2014-2020.

Bugetul anului 2017 a susținut financiar angajamentele asumate de ADR Centru, în principal pe activitățile de monitorizare ex post a proiectelor implementate prin Programul Operațional Regional 2007-2013 și POSCCE 2007-2013, finalizarea documentului Cadru regional privind Specializarea Inteligența pentru implementarea Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 și actualizarea Strategiei de Specializare Inteligența a Regiunii Centru elaborarea de studii și analize sectoriale la nivel regional, implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, prin lansarea Priorităților de investiții aferente acestui Program, evaluarea și contractarea proiectelor, dezvoltarea și promovarea de parteneriate și proiecte regionale și implementarea acestora la nivel regional.

În acest context politica bugetară a A.D.R. "CENTRU" în anul 2017 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 2017, 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 2017-2019 a fost aprobat în ședința CDR Centru din 22.11.2016 conform Hotărârii nr. 23, iar în luna iunie 2017 a fost aprobată revizuirea acestuia conform Hotărârii 6/20.06.2017. A fost aprobat bugetul revizuit pentru anii 2018-2019 și avizat Bugetul pentru anul 2020. Revizuirea s-a impus ca urmare a delegării de către AM POR 2014-2020 către Organismele Intermediare a atribuțiilor de realizare exclusivă a achiziției evaluatorilor independenți cu competențe specifice. În conformitate cu Acordul Cadru de delegare de atribuții 29.760 /12.10.2015, Organismele Intermediare au obligația în procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prevederilor procedurale, să realizeze achiziția și contractarea evaluatorilor independenți, să supravezească și să controleze activitatea acestora. Pentru asigurarea procesului de evaluare tehnică și financiară a proiectelor, în funcție de calendarul lansărilor, în perioada 2018-2020, prin revizuirea bugetara a fost estimată și aprobată suma necesară asigurării serviciilor de evaluare tehnică și financiară. ADR Centru a demarat în luna iulie 2017 procedura de achiziție a serviciilor de evaluare tehnică și financiară, în vederea contractării evaluatorilor independenți, procedura de achiziție aplicată, a fost licitație deschisă, contractul nu a fost încă încheiat.

Bugetul aferent anului 2017 a fost constituit având la bază următoarele surse de finanțare: Venituri din Contribuții din bugetele Consiliilor Județene ale Regiunii Centru, Venituri din Axa prioritara Asistență tehnică a Programului Operațional Regional 2014-2020, conform Acordului-cadru încheiat cu AM POR, Venituri din Asistența Tehnică, în cadrul acțiunii 2.1.1 a POAT 2014-2020 în vederea asigurării monitorizării ex post a proiectelor finanțate prin POSCCE, Venituri din implementarea proiectelor regionale, Venituri din dobânzi bancare, Alte venituri.

Față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, realizarea acestuia se prezintă astfel:

Capitolul I. REALIZAREA BUGETULUI LA CAPITOLUL VENITURI

- Veniturile înregistrate în anul 2017 sunt în sumă de 18.185.761 lei procent realizare 70 % .
- Veniturile din anii precedenți, respectiv disponibilitățile bănești din Trezoreria Statului și Banca Transilvania inclusiv casa în lei, la data de 01.01.2017, în sumă de 14.255.298 lei conform datelor prezentate mai jos astfel:
- **TOTAL VENITURI (disponibilități bănești la data de 01.01.2017) ȘI VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN ANUL 2017 - 32.441.059 lei**

Disponibilitățile bănești ale ADR Centru în lei și valută la data 0101.2017	Prevazut	8.000.000,00 lei
	Realizat	14.255.297,95 lei
I. BANCA TRANSILVANIA Alba Iulia, din care:		7.207.227,78 lei
1. Cont curent - lei		1.121.424,61 lei
2. Cont card - lei		4.069,98 lei
3. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în lei		0,00 lei
4. Conturi Garanții gestionari - lei		7.597,00 lei
5. Conturi Depozite - lei		2.549.042,70 lei
6. Cont curent valută – 50.569,47 euro		Echiv. 229.641,02 lei
7. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în valută 140.042,82 euro, din care:		Echiv. 635.948,45 lei
BYSNET 2 - 99.716,86 euro		Echiv. 452.824,23 lei
Proiect Beyond EDP- 95,56 euro		Echiv. 433,95 lei
Proiect Europe Direct – 40.230,40 euro		Echiv. 182.690,27 lei
8. Conturi Depozite – valută – 585.651,94 euro		Echiv. 2.659.504,02 lei
II. TREZORERIA Alba Iulia, din care:		7.043.280,19 lei
Cont Rambursare POR 2007-2013		1.071.824,65 lei

Cont Rambursare POR 2014-2020	5.971.455,54 lei
III. CASA	<u>4.789,98 lei</u>

VENITURILE înregistrate în anul 2017 în sumă de 18.185.761 lei pe surse de finanțare astfel:

Nr. Crt.	Denumire capitole și subcapitole	Buget planificat 2017 (lei)	Buget realizat 2017 (lei)
II.	VENITURI Anul 2017	26.192.476	18.185.761
			70 %
1	Contribuții de la bugetele Consiliilor Județene - nr. Populație Regiunea Centru conform Datelor INS la data de 01.01.2016 - 2.342.173 locuitori	3.747.476	3.744.807
	Procent realizare Venituri din Contribuții Consilii Județene față de suma prevăzută,		99,93%
a	Contribuție Consiliul Județean Alba - populație 333.524 locuitori	533.638,00	533.638,00
b	Contribuție Consiliul Județean Brașov – populație 550.885 locuitori	881.416,00	878.747,00
c	Contribuție Consiliul Județean Covasna - populație 206.395 locuitori	330.232,00	330.232,00
d	Contribuție Consiliul Județean Harghita - populație 307.612 locuitori	492.179,00	492.179,00
e	Contribuție Consiliul Județean Mureș - populație 543.775 locuitori	870.040,00	870.040,00
f	Contribuție Consiliul Județean Sibiu – populație 399.982 locuitori	639.971,00	639.971,00
2	Venituri din Asistență Tehnică a POR	18.755.000	11.507.191
	Procent realizare POR 2014-2020		61,36 %
2.1	Venituri din Axa 12 Asistența 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 .	18.755.000	11.507.191

Nr. Crt.	Denumire capitole și subcapitole	Buget planificat 2017 (lei)	Buget realizat 2017 (lei)
	(Cererea de rambursare 1 pt. perioada iunie 2015-30.09.2016 în suma de 5.971.456 lei s-a încasat în data de 22.12.2016 ulterior aprobării BVC pt.2017-2019, aceasta fiind prevăzută a se încasa în anul 2017)		
3	Venituri Programul Operațional Asistență tehnică AM POAT	2.500.000	2.325.087
	Procent realizare Venituri POAT		93 %
3.1	Venituri AT POAT – Sprijin pentru procesul de închidere POSCCE 2007-2013.	2.500.000	2.325.087
4	Venituri din proiecte regionale (pre finanțările încasate in suma de 429.448 lei au fost înregistrate la contul Venituri înregistrate in avans)	900.000	258.204
	Procent realizare Venituri proiecte regionale		29 %
6	Venituri Proiect Europe Direct	90.000	90.638
	Procent realizare (curs valutar favorabil)		100,7 %
7	Venituri din dobânzi, Diferențe favorabile de curs valutar	125.000	211.754
	Procent realizare		169,4 %
8	Venituri diverse	75.000	48.080
	Procent realizare		64,11 %
	Total venituri 2017 -	26.192.476	18.185.761
	Procent realizare		69,43%
	TOTAL VENITURI I + II (Venituri 2017 + disponibilității bănești la 01.01.2017)	34.192.476	32.441.059
	Procent de realizare		95 %

1. Contribuțiile Consiliilor Județene

Veniturile prevăzute din contribuții ale Bugetelor Consiliilor Județene pentru anul 2017 au fost în sumă de 3.747.476 lei. S-a încasat suma de 3.744.807,00 lei, procent de realizare 99,93 % , diferența neachitată de 2.669 lei de către Consiliul Județean Brașov a fost reportată pentru anul 2018.

2. Venituri din Asistență Tehnică POR

Agenția pentru Dezvoltare Regională "Centru", în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional, decontează majoritatea cheltuielilor aferente atribuțiilor desemnate pentru acest Program, din axa de Asistență Tehnică, în baza unor contracte de finanțare.

2.1 VENITURI din Axa prioritară 12 Asistență Tehnică a POR 2014 – 2020

Au fost prevăzute pentru anul 2017 Venituri în cadrul POR 2014-2020. Conform prevederilor Acordului Cadru de delegare de atribuții privind implementarea Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțarea activităților desfășurate de ADR Centru în calitate de Organism Intermediar POR se realizează prin contracte de finanțare încheiate cu Autoritatea de Management cadrul Axei prioritare 12 Asistență Tehnică.

În luna iulie 2016, ADR Centru a transmis către Autoritatea de Management a POR, în vederea evaluării și contractării Cererea de finanțare „Sprijin acordat în perioada **01.06.2015-31.12.2017** pentru OI din Cadrul ADR Centru în implementarea, monitorizarea, informarea și comunicarea la nivel regional a POR 2014-2020, respectiv pentru închiderea POR 2007-2013”. Contractul de finanțare a fost semnat în luna octombrie 2016.

În conformitate cu Contractul de finanțare, a fost finanțată îndeplinirea celor 2 obiective specifice, 1. *Implementarea eficientă a POR*, organismele intermediare fiind sprijinite în vederea îmbunătățirii sistemului de implementare a POR, astfel încât să poată realiza eficient și eficace atribuțiile delegate și obligațiile asumate și 2. *Implementarea transparentă a POR*, organismele intermediare primesc sprijin pentru informarea și comunicarea către potențialii beneficiari, a beneficiarilor de finanțare POR și de către publicul larg, în condiții de transparență și tratament egal.

Au fost încasate sume reprezentând decontarea pe baza Cererile de rambursare , transmise pentru perioada 01.10.2016-31.08.2017 în suma de 11.507.191 lei , suma înregistrată ca Venituri POR , procentul de realizare este de 61,36 % .

Menționăm ca la estimarea sumei reprezentând Venituri din Axa prioritară Asistență Tehnică a POR 2014-2020 pentru anul 2017 , de 18.755.000 lei s-a ținut cont și de Cererea de rambursare aferentă perioadei 01.06.2015 - 30.09.2017, în suma de 5.976.021 lei , suma care s-a încasat în luna decembrie 2016 ulterior aprobării bugetului Agenției .

3. Venituri din Programul Operațional – Asistență tehnică POAT

3.1 Venituri din POAT pentru finanțarea monitorizării ex-post a proiectelor din cadrul POSCCE 2007-2013

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Asistență Tehnică va finanța în cursul anilor 2016-2019 activitățile de închidere a proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013. Monitorizarea ex-post se va finanța în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT), din Axa prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, la Obiectivul specific 2.1 unde sunt incluși ca și solicitanți eligibili și ADR-urile pentru a fi sprijinite în acțiunile de închidere ale POSCCE, drept pentru care au fost prevăzute sume reprezentând Venituri din POAT.

În luna iulie 2017 a fost semnat contractul de finanțare între ADR Centru ca Organism Intermediar POSCCE și AM POAT cu titlul „Sprijin logistic și salarial acordat în perioada 01.01.2016-31.12.2018 pentru ADR Centru, în calitate de OI POSCCE în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013. Sumele reprezentând Venituri din POAT au fost estimate în funcție de suma alocată fiecărui ADR, perioada de alocare, bugetul Cererii de finanțare . Au fost încasate sume, pentru perioada ianuarie 2016 – septembrie 2017 reprezentând Venituri în suma de 2.325.087 lei procent de realizare 93 % .

4.Venituri din proiecte regionale:

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

Au fost prevăzute Venituri din proiecte regionale, ca urmare a depunerii Rapoartelor tehnice și financiare către autoritățile contractante pentru :

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

Consortiul BISNet Transylvania, format din ADR Nord-Vest, ADR Centru, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ICIA-CENTI, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (Incubatorul de afaceri Sfântu Gheorghe) și Asociația Română pentru Industria Electronică și Software (ARIES) Transilvania, a fost desemnat, la începutul anului 2015 de către Agenția Executivă pentru IMM-uri a Comisiei Europene, să acorde, în numele Enterprise Europe Network, servicii de sprijin pentru afaceri și inovare, companiilor din Macroregiunea 1 (Regiunile Nord-Vest și Centru).

Consortiul BISNet Transylvania a obținut pentru prima dată finanțare pentru derularea acestor servicii de sprijin în cadrul Programului Cadru pentru Competitivitate și Inovare 2007-2013, prin intermediul a trei contracte de finanțare succesive (2008-2010, 2011-2012 și 2013-2014). La sfârșitul anului 2013 Comisia Europeană a lansat un nou apel de proiecte COS-WP2014-2-1, pentru perioada 2015-2020, consortiul BISNet Transylvania obținând un nou contract de finanțare în cadrul programului COSME. Proiectul urmează a fi implementat în cadrul a trei acorduri de finanțare care vizează perioadele (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020). În conformitate cu Acordul de finanțare încheiat pentru perioada 2015-2016 , în cursul anului 2017 s-a încasat tranșa finală , după depunerea Raportului tehnic și financiar în sumă de 19,968,24 euro, echivalent a 92.681,76 lei .

Tot în cursul anului 2017 pentru același proiect , în baza contractului de finanțare încheiat pentru perioada de implementare 2017-2018, a fost încasată pre finanțarea în sumă de 86.545 euro, echivalent a 391.529,58 lei , reprezentând 70 % din valoarea grantului, înregistrată în contabilitate ca Venituri în avans.

- Proiectul „Beyond EDP” a fost depus pentru finanțare în cadrul Programului de Cooperare INTERREG EUROPE 2014-2020, Obiectivul specific 1.2 – Îmbunătățirea aplicării politicilor de inovare.

Proiectul este coordonat de către Agenția Regională de Inovare Centre Val de Loire din Franța și va fi implementat pe perioada a 5 ani (60 luni), între 01.01.2016 – 31.12.2020, împreună cu alte 10 instituții și organizații din Franța, Spania, Germania, Italia, Polonia, România, Olanda și Suedia. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 178.873 euro .

În anul 2017 au fost înregistrate Venituri în sumă de 19.810,55 euro echivalent a 83.171,05 lei, reprezentând cheltuielile decontate aferente perioadei de raportare 01.04.2016 - 31.03.2017 .

- **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 emisiile scăzute de dioxid de carbon). Proiectul este coordonat de Centrul de Științe Forestiere din Catalonia (Spania), și va fi 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. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 117.000 euro .

Scopul proiectului BIO4ECO este de a îmbunătăți procesul de stabilire a politicilor naționale și regionale, implementarea acestora și aplicarea lor în ceea ce privește tranziția către o economie cu emisii scăzute de CO₂, utilizarea surselor de energie regenerabilă, eficiența energetică în clădiri, biomasa forestieră și agricolă.

În anul 2017 au fost încasate sume și înregistrate ca Venituri în valoare de 19.492,35 euro, echivalent a 80.098,63 lei reprezentând 85 % din cheltuielile realizate în perioada de raportare 01.04.2016 – 31.03.2017.

- Proiectul „**CRE:HUB - policies for cultural CREative industries: the HUB for innovative regional development**”, în traducere „**CRE:HUB – politici pentru industriile culturale și creative: Nucleul politicilor inovative de dezvoltare**” este o inițiativă a Regiunii Basilicata din Italia având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor și programelor de dezvoltare regională de la nivelul regiunilor participante, concentrându-se cu precădere asupra instrumentelor politice destinate susținerii IMM-urilor din sectorul industriilor creative. Bugetul total al Agenției în acest proiect este de 149.080 euro. În anul 2017 a fost încasată 85 % din valoarea cheltuielilor eligibile aferente perioadei 01.04.2016-30.09.2016 în sumă de 6.566,72 euro, echivalent a 26.522,43 lei.

Raportările tehnice și financiare se depun pentru o perioadă de implementare de 6 luni, încasarea acestora realizându-se într-un interval de aproximativ 7-8 luni.

- Proiectul **InnoCap Transylvania “Services to enhance the innovation management capacity of SMEs in the macro-region 1 in Romania”**, în traducere „*Servicii pentru consolidarea capacității de management al inovării a IMM-urilor din macro-regiunea 1 din România*” a fost depus spre finanțare în cadrul Programului HORIZON 2020, apelul de proiecte H2020-EEN-SGA2-2017-2018. Apelul de proiecte a fost deschis doar pentru organizațiile membre Enterprise Europe Network, în scopul de a furniza o categorie nouă de servicii, cele de sprijin în managementul inovării, pentru IMM-uri. Proiectul InnoCap Transylvania este coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, și va fi implementat în parteneriat cu alte 6 organizații membre ale consorțiului BISNet Transylvania: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Ingineria Electrică ICPE-CA din Sfântu Gheorghe, Camera de Comerț și Industrie Brașov, INCDO-INOE 2000 - Filiala Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică din Cluj Napoca și Filiala Transylvania a Asociației Romane pentru Industria Electronica și de Software din Cluj Napoca.

Bugetul ADR Centru este de 6960,00 Euro, Contribuția finanțatorului (UE) acoperă 100% din bugetul proiectului. În anul 2017 a fost încasată prefinanțarea în suma de 3.132 euro, echivalent a 14.236,82 lei reprezentând Venituri înregistrate în avans.

- **ScaleUp Transylvania - “Support Innovative SMEs from Transylvania to Expand their Business on New Markets”**, în traducere „*Sprijin pentru IMM-urile inovatoare din Transilvania pentru a-și extinde afacerea pe noi piețe*” este un proiect dezvoltat de Agenția de Dezvoltare Nord Vest în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și depus spre finanțare în cadrul Programului COSME, apelul de proiecte COS-EEN-SGA-16-B-07-2016-1. Proiectul vizează acordarea de servicii de consiliere personalizată acelor companii care cunosc o evoluție foarte rapidă și care au nevoie de sprijin în procesul de scale-up. Proiectul ScaleUp Transylvania - “Support Innovative SMEs from Transylvania to Expand their Business on New Markets” va fi implementat pe o perioadă de 18 luni, iar bugetul ADR Centru în cadrul proiectului este de 8.240,00 Euro. Pre finanțarea a fost încasată în anul 2017 în suma de 5.191,20 euro, echivalent 23.681,74 lei, reprezentând 70% din valoarea grantului. Tranșa finală se va încasa în anul 2019.
- Proiectul „**CHESTNUT – CompreHensive Elaboration of STRategic plaNs for sustainable Urban Transport**” în traducere „**CHESTNUT - Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil**”, este o inițiativă a Municipality Venenje din Slovenia. Proiectul a fost depus spre finanțare în primul apel de proiecte lansat în cadrul Programului Transnațional Dunărea (Interreg Danube Transnational Programme), Axa

Prioritară 3 / Obiectivul Specific 3.1 - O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice.

Proiectul se implementează pe perioada a 30 de luni, de către un consorțiu format din 13 organizații partenere din 8 state membre ale UE (Finlanda, Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, România, Slovenia,) și Bosnia și Herțegovina. Acestea li se adaugă două organizații cu statut de partener asociat. Coordonatorul consorțiului și al proiectului este Municipality Venenje din Slovenia. Bugetul ADR Centru este în valoare de 167.709,04 Euro. Cofinanțarea partenerului ADR Centru în cadrul acestui proiect este de 25.156,36 Euro din care Guvernul României va rambursa 13% ,valoarea cofinanțării ce urmează a fi suportată de ADR Centru din bugetul propriu, reprezintă 2 % din total buget. În anul 2017 au fost înregistrate Venituri în avans în suma de 50.406,11 lei

6. Venituri ca urmare a implementării Proiectului Europe Direct :

În anul 2012 a fost depusă o Cerere de propunere în vederea găzduirii în cadrul ADR Centru a unui Centru de informare europeană , centru care la nivel european formează Rețeaua Europe Direct. Rețeaua Europe Direct reprezintă, unul din principalele instrumente de comunicare ale Comisiei Europene în toate statele membre, centrele Europe Direct asigurând transmiterea de informații europene în teritoriu și având un rol esențial în stimularea dezbaterilor și dialogului pe teme europene la nivel local, rețeaua funcționând pentru o perioadă de 5 ani.

În anul 2017 Proiectul a continuat cu o nouă aplicație a cărui buget estimat este de 35.000 euro .Pre finanțarea în suma de 20.000 euro, reprezentând un procent de 70 % din valoare grantului a fost încasată în luna aprilie 2017, aceasta reprezentând echivalentul a aproximativ 63,569,80 lei. A fost încasată de asemenea în luna mai , tranșa finală de 6.000 euro, echivalent a aproximativ 27.291 lei, a contractului de finanțare semnat pentru implementarea proiectului aferent aplicației anului 2016. Total sume încasate și înregistrate ca Venituri în anul 2017 ca urmare a implementării Proiectului Europe Direct 90.638,80 lei. Diferența peste suma prevăzută de 90.000 lei reprezintă diferențe favorabile de curs valutar.

Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, a cărui structură gazdă este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și-a propus pentru anul 2017 un nou proiect depus spre evaluare în cursul anului 2016. Reprezentanței Comisiei Europene în România , proiect numit Eu investesc, Creștem împreună.

Acest proiect urma să deruleze o campanie de informare adresată celor peste 2 milioane de cetățeni din cele 6 județe ale Regiunii Centru, cu privire la acțiunile Uniunii Europene în favoarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice și a investițiilor. Acest proiect nu a intrat la finanțare drept pentru care în anul 2017 nu s-au efectuat cheltuieli și nici nu au fost încasate sume reprezentând Venituri.

6-7. În categoria celorlalte venituri sunt cuprinse *veniturile din subvenții acordate prin redistribuirea unui procent de 2 % de către contribuabili din impozitul pe veniturile din salarii, pentru susținerea entităților nonprofit conform Legii nr. 227/2015, veniturile din diferențele favorabile de curs valutar, venituri din dobânzi bancare, alte subvenții conform legislației , valorificare mijloace fixe casate etc.*

Precizăm că Veniturile din diferențe 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 172.171 lei, iar diferențele nefavorabile înregistrate pe cheltuieli din diferențe de curs valutar sunt în sumă de 63.532 lei. Astfel, în anul 2017 se înregistrează o diferență favorabilă de 108.639 lei. Cursul leu/euro de reevaluare a disponibilităților în valută la data de 31.12.2017 este de 4,6597 lei/ euro.

Capitolul II. REALIZAREA BUGETULUI LA CAPITOLUL CHELTUIELI

Nr. Crt	Denumirea cheltuielii	Buget planificat 2017 (lei)	Buget realizat 2017 (lei)	Procent de realizare
Cap. III	CHELTUIELI TOTALE prevăzut / realizat	25.562.597	16.828.892	66 %
1	Cheltuieli de investiții, achiziție de mijloace fixe și obiecte de inventar	1.894.440	1.542.208 din care 94.868 lei obiecte de inventar înregistrate pe cheltuieli	84,41 %
1.1	Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar	1.894.440	1.542.208	84,41 %
a	Echipamente, aplicații informatice, software, licențe	1.112.760	884.944	79,52 %
b	Aplicații informatice ,software , licențe etc.	247.680	155.255	62,68%
c	Mobilier	60.000	44.584	74,30%
d	Autoturisme	324.000	319.888	98,73%
e	Achiziția de alte bunuri de natura mijloacelor fixe si obiecte de inventar, echipamente mărunte, accesorii	150.000	137.537	91,69 %
2	Cheltuieli de personal	17.275.500	12.773.529	74 %
2.1	Cheltuieli drepturi salariale personal	13.984.185	10.358.135	
2.2	Contribuții la BS și BASS suportate de angajator, reprezentând 22,81 % la total brut salarii reprezentând CAS, CASS, FNUASS, Fd. Șomaj.	3.258.315	2.396.026	
2.3	Alte drepturi acordate personalului	33.000	19.368	
3	Cheltuieli cu servicii	1.900.000	730.677 din care cont chelt. 650.027	
3.1	Studii și analize	108.000	31.416	29 %
3.2	Cheltuieli de consultanță, evaluare, expertiză tehnică, financiară, contabilă, juridică, inclusiv rapoarte, strategii, metodologii etc.	1.060.000	305.455	29 %
3.3	Cheltuieli privind serviciile de auditare a situațiilor financiare anuale	20.000	9.020	45,10 %

Nr. Crt	Denumirea cheltuielii	Buget planificat 2017 (lei)	Buget realizat 2017 (lei)	Procent de realizare
3.4	Cheltuieli de traduceri și interpretări	24.000	14.244	59,35 %
3.5	Cheltuieli cu publicitatea și informarea obligatorii pentru proiectele derulate în care ADR Centru este beneficiar	11.000	10.175	92,50 %
3.6	Cheltuieli privind organizarea de evenimente, inclusiv organizarea de evenimente CDR, etc.	160.000	155.127	96,95%
3.7	Cheltuieli cu instruirea personalului, inclusiv a beneficiarilor	120.000	41.688	34,74%
3.8	Cheltuieli cu recrutarea personalului	0	0	
3.9	Servicii sisteme informatice și programe web (instalare, întreținere și reparare, actualizare, dezvoltare)	150.000	128.349 din care cont chelt . 47.703	85,57 %
3.10	Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmare contra efracției, contra incendiilor și contra inundațiilor, asigurare clădire și echipamente	35.000	5.712	16,32 %
3.11	Cheltuieli de comunicare, informare, promovare și publicitate pentru ADR Centru	100.000	18.039	18,04 %
3.12	Cheltuieli pentru achiziția de publicații, abonamente, cărți relevante etc. în format tipărit sau electronic, inclusiv cheltuieli cu legislația	12.000	11.004	91,70 %
3.13	Servicii de arhivare	100.000	444	0.45
4	Cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv articole de birotică, rechizite, piese de schimb pentru multifuncționale, obiecte de inventar de mică valoare	158.832	79.941	50,33 %
5	Cheltuieli generale de administrație	1.505.000	804.240	53,44 %
5.1	Telefon, fax, servicii de curierat rapid, poștă, internet, radio, tv	180.000	78.295	43,50 %
5.2	Chirii	265.000	213.611	80,61 %
5.3	Utilități (en. electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale, etc.)	200.000	128.281	64,14 %
5.4	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale, servicii și lucrări de amenajare, reparații și întreținere a sediilor și a spațiilor de lucru	255.000	129.609	50,83 %
5.5	Cheltuieli privind achiziționarea de materiale și servicii de întreținere și reparații echipamente, inclusiv cablare internă, reparații și întreținere parc auto a	300.000	90.839	30,28 %

Nr. Crt	Denumirea cheltuielii	Buget planificat 2017 (lei)	Buget realizat 2017 (lei)	Procent de realizare
	sediilor și administrare a clădirilor			
5.6	Cheltuieli privind achiziționarea de carburanți și lubrefianți pentru mijloacele de transport	100.000	56.304	56,30 %
5.7	Cheltuieli de asigurare obligatorii și facultative, parc auto, sediu	55.000	34.494	62,72 %
5.8	Cheltuieli cu comisioanele bancare, diferențe de curs valutar diferențe nefavorabile de curs valutar 91.865 lei	150.000	72.807	48,54 %
6	Cheltuieli de deplasare, diurnă, cazare	200.000	197.557	98,78 %
7	Protocol și reprezentare	30.000	0	
8	Alte cheltuieli neprevăzute (impozite și taxe locale, cheltuieli neregăsite pe celelalte linii, Chelt. Sociale)inclusiv amortizarea de 629.342,33	600.000	674.306	112,38%
9	Leasing financiar	0	0	
10	Cheltuieli de funcționare Departament Pol de Creștere Brașov	0	0	
11	Cheltuieli de promovare, informare și publicitate POR 2014-2020	670.000	456.587 din care cont chelt. 386.615	68,15 %
12	Cheltuieli de Informare, Publicitate, Promovare finanțat din POAT pentru închidere POSCCE 2007-2013	0	0	
13	Cheltuieli Proiecte Regionale în care ADR Centru este beneficiar	1.000.000	971.887 din care cont chelt. 968.377	97,19%
14	Cheltuieli de marketing, cotizații, asociații, relații externe	100.000	27.144	27,14 %
15	Înființare și funcționare CENTRU EUROPE DIRECT	228.825	172.288	75,29 %
17	Total cheltuieli	25.562.597	16.828.892	65,83 %
	Excedent planificat, inclusiv anii precedenți	8.629.880		
	Excedent planificat/realizat pentru anul 2017	629.880	1.356.869	

TOTAL GENERAL VENITURI 2017	18.185.761 lei
TOTAL GENERAL CHELTUIELI 2017	16.828.892 lei

Cheltuielile de investiții:

• În cadrul acestui subcapitol bugetar sunt evidențiate toate achizițiile realizate în anul 2017, achiziții de natura mijloacelor fixe care s-au dovedit a fi necesare bunei desfășurări și în siguranță a activității Agenției. În anul 2016 procesul de achiziție s-a realizat cu o anumită precauție și numai pentru ceea ce s-a considerat a fi strict necesar, pentru a avea siguranța eligibilității cheltuielilor și a decontării lor, având în vedere încheierea Contractului de finanțare din Asistența tehnică a POR 2014-2020 abia în luna octombrie 2016. Astfel cea mai mare parte a achizițiilor prevăzute pentru anul 2016 s-au raportat în anul 2017, lista de Investiții pentru anul 2017 cuprinzând pe lângă bunurile prevăzute a se achiziționa în anul 2017 și cea mai mare parte a bunurilor prevăzute în lista de Investiții a anului 2016.

A fost consolidată infrastructura prin achiziția de echipamente IT (calculatoare, servere, echipamente de stocare date în rețea, routere, switch-uri, sistem de gestionare a corespondenței electronice, echipamente de imprimare/copiere, UPS-uri pentru servere și stațiile de lucru), licențele software aferente echipamentelor achiziționate (suită software prelucrare documente Microsoft Office, Acrobat Profesional, licențe acces la servere CAL, licențe de acces la distanță, licență de deduplicare a datelor la care se face backup, care se va integra cu soluția de Backup), subscripții pentru licențele existente (software-ul de backup, respectiv licențele pentru echipamentele de rutare), piese de schimb/consumabile pentru servere/UPS-uri/echipamente de imprimare/copiere/scanare.

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.

Mijloace fixe corporale și necorporale achiziționate și intrate în patrimoniul Agenției în anul 2017 au fost în valoare de 1.601.470 lei. Raportarea acestora se face astfel: la linia 1.1. Dotări mijloace fixe și obiecte de inventar, valoarea mijloace fixe achiziționate de 1.447.340 lei, linia 3.9 Instalare, dezvoltare actualizare programe informatice, valoare 80.646 lei, pentru achiziția Modulului dedicat POR 2014-2020 Dezvoltare sistem de gestiune a documentelor și a Modulului Gestiune Arhivă POR 2014—2020, linia de cheltuieli: 11 Cheltuieli de promovare, informare publicitate POR, valoare 69.972 lei pentru dezvoltare web site REGIO ADR Centru pentru promovare POR 2014-2020 și web site Promovarea mediului de afaceri. De asemenea la linia 13 Cheltuieli proiecte regionale în care ADR Centru este beneficiar, se raportează achiziția unui laptop în valoare de 3.510 lei.

Valoarea amortizării totale calculate și înregistrată pe cheltuieli pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniul Agenției pentru anul 2017 este de 629.342 lei. Amortizarea reprezintă o cheltuială nefinanciară și se calculează pentru bunurile de natura mijloacelor fixe, pe durata normală de folosință.

Au fost de asemenea achiziționate bunuri de natura obiectelor de inventar înregistrate pe cheltuieli în valoare totală de 108.313 lei, cum ar fi unități și casete de stocare date, scaune birou și vizitator, distrugătoare documente, surse neîntreruptibile, telefoane analogice, mobilier Biroul Regional Harghita etc.

Au fost achiziționate 3 autoturisme, înlocuindu-se parcul auto din cadrul Birourilor Regionale Covasna, Harghita și Brașov inclusiv un autoturism nou pentru Departamentul Dezvoltare Urbana.

A fost achiziționat un generator electric și un sistem audio cu accesorii, portabil inclusiv aparate de emisie recepție și un aparat foto video performant.

Cheltuielile de personal În anul 2017 s-a avut în vedere dezvoltarea abilităților și competențelor existente, perfecționarea continuă a personalului existent, încărcarea uniformă cu sarcini, pentru folosirea eficientă a întregului personal. Menționăm faptul că, la aceasta linie respectiv Cheltuieli de personal acestea au fost prevăzute în Bugetul anului 2017 la nivelul Organigramei de 156 posturi. Menționăm că salariile membrilor echipelor de implementare a proiectelor regionale, calculat în funcție de procentul de implicare, sunt în sumă de 732.768 lei și au fost raportate la linia 13 Cheltuieli proiecte regionale.

În cadrul capitolelor de cheltuieli cu serviciile, se observă pe fiecare tip de cheltuială, încadrarea în total sume prevăzute. Există subcapitole de cheltuieli unde realizările sunt zero, acestea se datorează faptului că unele dintre

aceste cheltuieli nu s-au dovedit a fi necesare, o alta categorie de cheltuieli preconizate au fost reportate pentru anul 2018, iar alte cheltuieli realizate au fost sub nivelul estimat, respectiv cheltuieli cu evaluarea, expertiza tehnică, financiară, juridică, serviciile de audit financiar extern, valoarea realizată este la nivelul valorii contractate etc.

Cheltuielile generale de administrație, reprezintă cheltuielile cu utilitățile, cele cu telefon, fax, internet, cheltuieli poștale, întreținerea parcului auto asigurări obligatorii și facultative, de amenajare, reparare a spațiilor în care își desfășoară activitatea personalul, cheltuielile cu combustibilii pentru deplasări, materialele consumabile și de birotică necesare desfășurării activității.

Toate acestea au avut la bază principiile economicității și eficienței, conștientizarea fiecărui angajat pentru reducerea costurilor și înlăturarea risipei.

În bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2017, la linia de **Cheltuieli de promovare, informare și publicitate POR 2014-2020** au fost prevăzute sume pentru sprijinirea activităților de informare și publicitate POR 2014-2020 în presa scrisă, radio, obiecte promoționale și tipografice, publicitate on line servicii de întreținere și îmbunătățire pagină web. Suma cheltuită la aceasta linie este de 456.587 lei din care valoarea de 69.972 lei o reprezintă achiziții de natura mijloacelor fixe necorporale așa cum s-a prezentat la capitolul Investiții, diferența fiind înregistrată pe conturile cheltuieli, adică 386.615 lei.

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 (Echipele de implementare a proiectelor așa cum au fost ele prezentate la capitolul Cheltuieli de personal), cheltuieli de organizare evenimente, work shopuri, vizite de lucru, implicit cheltuieli de deplasare, informare, publicitate, cheltuieli realizate în conformitate cu Bugetul fiecărui proiect.

Cheltuielile realizate conform bugetelor proiectului a graficului de activități, sunt înregistrate în contabilitate pe conturi analitice distincte o parte a cheltuielilor realizate în anul 2017 vor fi decontate în anul 2018, cererile de rambursare sunt depuse semestrial iar decontarea se realizează la un interval de 7-8 luni.

Cheltuielile realizate pentru implementarea proiectului Europe Direct s-au realizat în suma de 172.288 lei față de suma prevăzută de 228.825 lei, care aveau incluse și costurile necesare implementării proiectului Eu investesc, Creștem împreună, dar care deși a întocmit punctajul necesar, nu a mai intrat în finanțare.

Cea mai mare parte a cheltuielilor realizate în anul 2017, au fost decontate în conformitate cu Contractul de finanțare din Axa prioritară AT a POR 2014-2020 încheiat cu Autoritatea de Management, contract care a finanțat activitățile delegate și sarcinile asumate ADR Centru în calitate de Organism Intermediar de la data de 01.06.2015 până la data de 31.12.2017.

Cheltuielile au fost decontate în conformitate cu HG nr. 399/27.05. 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020 și în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului. Procentul de decontare al cheltuielilor eligibile conform Cererilor de rambursare transmise și încașate în anul 2017 este de 99,96 %.

Cheltuielile efectuate în anul 2017 au reprezentat cheltuieli 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 2017.

Disponibilitățile bănești ale ADR Centru în lei și valută la data 31.12.2017 sunt redată mai jos și vor fi considerate Venituri din anii precedenți pentru Bugetul multianual de venituri și cheltuieli al perioadei 2019-2021.

Disponibilitățile bănești ale ADR Centru în lei și valută la data 31.12.2017	15.049.778 lei
I. BANCA TRANSILVANIA Alba Iulia, din care:	6.833.474,41 lei
1. Cont curent - lei	511.524,65 lei
2. Cont card - lei	5.065,16 lei
3. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în lei	0,00 lei
4. Conturi Garanții gestionari - lei	8.993 lei
5. Conturi Depozite - lei	2.067.132,04 lei
6. Cont curent valută – 11.177,38 euro	Echiv. 52.083,24 lei
7. Conturi Proiecte Regionale cu solduri în valută 180.113,14 euro, din care:	Echiv. 839.273,20 lei
BYSNET 2 - 111.631,69 euro	Echiv. 520.170,19 lei
Proiect Beyond EDP- 19.896,21 euro	Echiv. 92.710,37 lei
Proiect Europe Direct – 14.220,50 euro	Echiv. 66.263,26 lei
Proiect INNOCAP Transylvania - 3.124,32 euro	Echiv. 14.558,39 lei
Proiect CRE:HUB - 6.565,63 euro	Echiv. 30.593,87 lei

Proiect BIO4ECO – 19.486,87euro	<i>Echiv. 90.802,97 lei</i>
Proiect SCALE UP Transylvania – 5.187,92 euro	<i>Echiv. 24.174,15 lei</i>
8. Conturi Depozite – valută – 718.802,31 euro	<i>Echiv. 3.349.403,12 lei</i>
II. TREZORERIA Alba Iulia, din care:	<i>8.205.294,98 lei</i>
Cont Rambursare POR 2014-2020	<i>8.205.294,98 lei</i>
III GARANTI BANK CONT CURENT LEI	<i>7.444,48 lei</i>
IV. CASA	<i>3.564,20 lei</i>

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 2017 în baza documentelor justificative, în conformitate cu legislația specifică aplicabilă. Au fost respectate regulile de întocmire a Bilanțului Contabil pentru anul 2017, 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 2017 și Bilanțul contabil și Situațiile financiare anuale la data 31.12.2017, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministrului Economiei și Finanțelor nr. 1969/2007 și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice 470/2018 privind modul de întocmire și depunere a Situațiilor Financiare Anuale.

Acestea au fost supuse verificării de către Comisia de cenzori, a fost întocmit Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2017. De asemenea Situațiile financiare anuale 2017 sunt supuse auditării de către un Auditor financiar autorizat, procesul de auditare fiind în desfășurare.

**DIRECTOR GENERAL
SIMION CRĂȚU**



**DIRECTOR ECONOMIC
MIRELA VOICA**