



## GUVERNUL ROMÂNIEI

Aprob,

Dacian Julien CIOLOȘ

Prim ministru

### MEMORANDUM

De la: Vasile DÎNCU, VICEPRIM-MINISTRU, Ministru  
și Administrației Publice

Anca Dana DRAGU, Ministrul Finanțelor Publice

Cristian GHINEA, Ministrul Fondurilor Europene

Achim IRIMESCU, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

**Tema: Declararea la Comisia Europeană a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din Programele Operaționale 2007-2013 (în cadrul Obiectivelor Convergență și Cooperare Teritorială Europeană), precum și din Programul Operațional pentru Pescuit, pentru care instanțele judecătorești au pronunțat soluții definitive în favoarea beneficiarilor**

În conformitate cu reglementările comunitare și naționale, autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația excluderii de la rambursare a cheltuielilor neeligibile, în baza unor acte administrative. Ulterior, conform legii, aceste acte pot fi contestate administrativ și în instanță, solicitându-se anularea lor.

Până la data de 01.03.2016, au fost soluționate definitiv în favoarea beneficiarilor cauze care privesc un număr de 309 de proiecte. **Valoarea cheltuielilor eligibile afectate de hotărârile instanțelor** se ridică la suma de cca **264 milioane lei**, din care contribuția UE însumează cca **225 milioane lei**. Programele 2007-2013 vizate sunt:

- ✓ Programul Operațional Regional
- ✓ Programul Operațional Sectorial Transport

- ✓ Programul Operațional Sectorial Mediu
- ✓ Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice
- ✓ Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
- ✓ Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative
- ✓ Programul Operațional Asistență Tehnică
- ✓ Programul de Cooperare Teritorială Europeană România-Bulgaria
- ✓ Programul Operațional pentru Pescuit.

Situația pe fiecare program operațional a **sumelor aferente cheltuielilor ce au făcut obiectul unor proceduri judiciare, care au fost soluționate definitiv în favoarea beneficiarilor și care s-au pronunțat pe fondul cauzei**, este prezentată în Anexa 1.

Din corespondența cu serviciile DG Regio a reieșit că, în cazul în care hotărârile judecătorești sunt în favoarea beneficiarilor, cheltuielile afectate pot fi păstrate/re-incluse în declarațiile de cheltuieli pentru a fi plătite din fonduri UE, după o analiză de la caz la caz efectuată de autoritățile naționale și numai după ce aceste analize au fost transmise și CE pentru evaluare.

Având în vedere:

- prevederile art. 4, alineatul (2), litera (j) din versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, hotărârile judecătorești definitive ale instanțelor din România trebuie recunoscute și de instituțiile Uniunii Europene,
- termenele strânse legate de procesul de închidere a programelor operaționale, respectiv transmiterea ultimei aplicații intermediare până la data de 30.06.2016 (HG nr. 678/2015),
- caracterul continuu al soluționării de către instanțele judecătorești a cauzelor aflate pe rol, în număr de peste 2800 (situația sumelor aferente acestor cauze este prezentată în Anexa 2),

**propunem declararea la CE a cheltuielilor pentru care există hotărâri definitive ale instanțelor judecătorești în favoarea beneficiarilor, fără efectuarea analizei de la caz la caz.**

Riscul declarării la CE a acestor cheltuieli este acela ca sumele să nu fie rambursate în totalitate de Comisie, dacă aceasta consideră că nu sunt eligibile sau de întrerupere a plăților. **Nedeclararea la CE a acestor sume va conduce automat la suportarea lor integrală și exclusivă de la bugetul de stat.**

Cheltuielile considerate neeligibile în rapoartele de audit ale CE/Curții Europene de Conturi, acceptate de către autoritățile naționale în urma procedurii contradictorii, vor rămâne cheltuieli definitive pe bugetul de stat.

Anexa 1: *Situația cauzelor în care s-au pronunțat hotărâri judecătorești favorabile beneficiarilor*

Anexa 2: *Situația cauzelor pe rolul instanțelor*

Anexa 1 - Situația cheltuielilor pentru care există hotărâri definitive și irevocabile date în favoarea beneficiarilor

Anexa	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile afectate de hotărârea instanței*	
		Valoarea Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	Din care contribuție UE - Lei
TOTAL Anexa 1.1	286	16.636.080.766,50	12.321.430.650,39	4.215.722.306,89	3.376.359.343,50	885.872.642,78	2.224.049.227,68	1.882.567.007,09	250.326.766,96	214.247.749,33
TOTAL Anexa 1.2	21	527.023.583,63	355.623.482,79	54.642.521,48	241.116.822,28	204.185.994,22	241.114.674,99	204.171.041,92	13.509.916,36	10.740.924,71
TOTAL Anexa 1.3	2	9.592.850,00	7.886.139,67	1.450.914,33	532.845,66	458.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Anexa 1</b>	<b>309</b>	<b>17.072.687.200,13</b>	<b>12.584.940.272,86</b>	<b>4.271.815.741,70</b>	<b>3.617.008.011,34</b>	<b>1.090.517.522,80</b>	<b>2.465.163.902,67</b>	<b>2.086.728.049,01</b>	<b>283.836.673,31</b>	<b>224.988.674,04</b>

\* Sume în litigiu

Anexa 1 - Situația cheltuielilor pentru care exista hotărâri definitive și irevocabile date în favoarea beneficiarilor (hotărâri judecătorești definitive, civile/penale, pronunțate pe fond)

1. Situația litigiilor soluționate definitiv și irevocabil - acțiuni împotriva titlurilor de creanță emise în temeiul OUG nr. 69/2011, cu modificările și completările ulterioare

PO	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile afectate de hotărârea instanței*	
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	Din care contribuție UE - Lei
POS CCE	1	61.200,00	30.794,00	5.206,00	36.000,00	30.794,40	36.000,00	30.794,40	36.000,00	30.794,40
POAT	1	1.877.985,77	1.426.135,38	356.533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,97	8.732,91
POS Transport	1	101.226.930,00	86.042.942,00	15.184.048,00	33.604.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POS Mediu	43	11.611.131.985,00	8.868.730.652,00	3.723.488.719,00	1.913.908.650,00	795.611.565,12	802.966.828,68	667.411.658,39	38.018.882,83	33.223.438,04
POS DRU	107	1.116.272.497,34	866.400.659,29	90.754.584,70	90.903.066,53	86.419.968,77	90.692.719,73	86.233.469,14	3.473.022,13	3.183.385,85
PODCA	12	46.331.193,84	39.381.514,77	6.478.100,89	3.684.269,48	3.131.629,06	3.516.110,24	2.985.693,70	498.948,63	390.105,50
POR	120	3.653.048.521,25	2.494.241.165,81	378.656.283,63	1.332.545.777,06	678.667,43	1.326.156.139,56	1.125.318.188,95	208.269.135,83	177.353.365,35
CTE	1	6.129.383,30	5.176.877,13	796.819,83	678.667,43	678.667,43	661.429,28	573.202,51	68.584,28	57.928,28
<b>TOTAL Anexa 1.1</b>	<b>286</b>	<b>16.636.080.766,60</b>	<b>12.321.430.650,39</b>	<b>4.216.722.306,88</b>	<b>3.375.368.343,60</b>	<b>885.872.642,78</b>	<b>2.224.049.227,68</b>	<b>1.892.657.007,09</b>	<b>250.326.756,98</b>	<b>214.247.749,33</b>

\* Sume în litigiu

Anexa 1 - Situația cheltuielilor pentru care există hotărâri definitive și irevocabile date în favoarea beneficiarilor

2. Situația litigiilor soluționate definitiv și irevocabil - acțiuni împotriva actelor administrative prin care ANI/OI nu a autorizat la plată cheltuieli solicitate de beneficiari

PO	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile afectate de hotărârea instanței *		
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	din care contribuție UE - Lei	
POS CCE	0										
POAT	0										
POS Transport	0										
POS Mediu	0										
POS DRU	1	136.028.140,34	109.701.978,11	12.245.169,86	152.518.366,42	131.134.012,89	152.518.366,42	131.134.012,89	6.357.400,42	4.791.617,36	
PODCA	0										
POR	19	365.565.879,29	241.316.149,49	41.691.508,31	88.499.955,87	72.953.481,33	88.499.955,87	72.953.481,33	7.137.198,88	5.936.315,43	
CTE	1	5.429.564,00	4.605.356,19	705.643,31	96.500,00	96.500,00	96.352,70	83.547,70	15.317,05	12.991,92	
<b>TOTAL Anexa 1.2</b>	<b>21</b>	<b>527.023.583,63</b>	<b>356.623.482,79</b>	<b>54.642.621,46</b>	<b>241.116.822,29</b>	<b>204.185.394,22</b>	<b>241.114.674,98</b>	<b>204.171.041,92</b>	<b>13.609.916,36</b>	<b>10.740.924,71</b>	

\* Sume în litigiu

**Anexa 1 - Situația cheltuielilor pentru care exista hotărâri definitive și irrevocabile date în favoarea beneficiarilor**

3. Hotărâri definitive ale instanțelor penale – acțiuni instrumentate de DNA/DIICOT/Procuratură/DLAF/ANI ca urmare a unor suspiciuni de fraudă/conflict de interese de natură penală

PO	Nr. procese	Bugetul proiectului			Valoarea contractului de finanțare posibil afectat în cazul beneficiarilor privați		Contractul economic posibil afectat, în cazul beneficiarilor publici				Valoarea cheltuielilor aferente de hotărârea instanței *		
		Valoare Totală	Contribuția UE	Buget de stat	Lei - contribuție publică	Din care contribuție UE - Lei	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Chețutele aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei contribuție publică)	Din care contribuție UE	Contribuție publică - Lei	Din care contribuție UE - Lei	
POS CCE	0												
POAT	0												
POS Transport	0												
POS Mediu	0												
POS DRU	2	9.592.850,00	7.886.139,67	1.450.914,33	106.564,50	106.564,50	426.281,06	352.321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODCA	0												
POR	0												
CTE	0												
<b>TOTAL Anexa 1.3</b>	<b>2</b>	<b>9.592.850,00</b>	<b>7.886.139,67</b>	<b>1.450.914,33</b>	<b>106.564,50</b>	<b>106.564,50</b>	<b>426.281,06</b>	<b>352.321,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Sume în litigiu

Anexa 2 - Situația cauzelor pe rolul instanțelor la data de 1 martie 2016

Anexa	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile posibile afectate de hotărârea instanței*	
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	Din care contribuție UE - Lei	
TOTAL Anexa 2 A	2042	79.944.976.744,20	60.134.817.787,52	14.824.681.842,00	13.239.746.223,45	10.159.218.093,97	8.630.038.403,89	1.365.755.663,77	1.133.342.681,02	
TOTAL Anexa 2 B	831	16.457.674.812,04	10.469.846.507,36	2.614.270.369,08	1.481.504.965,18	1.157.773.877,01	995.008.878,83	196.905.572,74	160.121.596,20	
TOTAL Anexa 2 C	12	23.239.294,39	16.875.336,65	2.512.539,22	54.774.598,42	14.962.059,54	12.688.381,98	31.162.187,28	26.978.789,63	
<b>TOTAL Anexa 2</b>	<b>2.885</b>	<b>96.425.890.850,63</b>	<b>70.821.539.631,53</b>	<b>17.441.464.748,30</b>	<b>14.776.025.788,05</b>	<b>11.331.954.030,52</b>	<b>9.637.735.664,70</b>	<b>1.593.823.423,79</b>	<b>1.320.443.086,85</b>	

\* Suma în litigiu

**Anexa 2 - Situația cauzelor pe rolul instanțelor la data de 1 martie 2016**

A. Cauze pe rolul instanțelor (civile/administrative) - acțiuni împotriva titlurilor de creanță emise în temeiul OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare [pentru care nu s-au pronunțat hotărâri definitive (și irevocabile, potrivit vechilor coduri de procedură civilă)]

PO	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile posibile afectate de hotărârea instanței (se va include debitul și sumele deduse ulterior după emiterea titlului) *	
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	Din care contribuție UE - Lei	
POS CCE	199	5.411.996.231,82	3.045.991.986,87	637.058.629,26	1.240.475.945,28	1.144.984.851,24	984.976.116,66	180.959.985,18	146.024.977,87	
POAT	1	44.896.670,15	37.677.359,33	6.648.945,77	668.758,04	63.927,85	362.257,80	106.546,43	90.564,47	
POS Transport	21	6.796.301.806,64	6.035.511.652,13	779.439.097,35	6.041.580.139,95	3.635.871.404,68	3.090.490.693,98	469.181.098,64	368.776.403,06	
POS Mediu	169	40.665.057.572,01	30.598.202.627,30	10.066.855.044,70	2.847.487.136,83	2.316.731.515,12	1.850.584.607,04	300.968.103,21	260.224.229,50	
POS DRU	1075	13.566.160.875,61	11.261.162.917,75	1.861.286.935,68	755.168.493,76	749.871.163,10	654.166.186,31	61.794.872,88	51.075.187,80	
PODCA	76	348.166.071,92	295.941.161,11	51.638.699,94	87.305.368,86	86.126.572,71	73.271.006,35	12.940.140,66	11.008.430,39	
POR	466	12.709.856.378,33	8.539.618.203,06	1.344.432.453,47	2.175.605.197,74	2.139.086.847,19	1.936.741.867,58	304.643.964,91	273.193.309,58	
CTE	12	194.650.170,32	164.793.754,40	25.349.293,99	41.260.457,21	36.277.086,30	31.438.769,36	1.662.126,21	1.435.430,25	
POP	23	207.880.967,41	155.918.225,57	51.972.741,84	50.194.725,78	50.194.725,78	26.005.899,82	33.498.825,64	21.514.148,11	
<b>TOTAL Anexa 2 A</b>	<b>2042</b>	<b>79.844.976.744,20</b>	<b>60.134.817.787,52</b>	<b>14.924.681.842,00</b>	<b>13.239.746.223,45</b>	<b>10.159.218.093,97</b>	<b>8.630.036.403,89</b>	<b>1.365.755.663,77</b>	<b>1.133.342.681,02</b>	

\* Sume în litigiu



Anexa 2 - Situația cauzelor pe rolul instanțelor la data de 1 martie 2016

B. Cauze pe rolul instanțelor civile/administrative - acțiuni împotriva actelor administrative prin care AM/OI nu a autorizat la piață cheltuieli solicitate de beneficiari, situație în care nu sa emit titluri de creanță

PO	Nr. Proiecte	Bugetul proiectului			Contractul economic afectat				Valoarea cheltuielilor eligibile posibile afectate de hotărârea instanței *	
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	Valoarea contractului (lei - contribuție publică)	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (lei - contribuție publică)	Contribuție UE	Contribuție publică - Lei	din care contribuție UE - Lei	
POS CCE	72	1.153.923.484,27	774.287.043,53	143.829.571,10	253.275.905,00	180.450.520,74	185.382.074,29	32.808.483,71	39.394.844,86	
POAT	1	7.788.364,60	6.620.109,91	1.168.254,69	699.978,02	103.662,86	587.422,86	47.149,53	40.077,10	
POS Transport	8	227.392.179,80	193.284.352,43	34.108.827,37	181.869.659,55	156.680.909,80	132.889.708,45	12.306.451,62	10.772.873,88	
POS Mediu	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
POS DRU	374	4.477.761.321,01	2.883.352.282,32	1.130.269.403,51	201.448.829,98	143.038.249,93	98.177.915,62	57.027.797,07	23.257.657,61	
PODCA	22	191.280.001,05	162.588.000,90	28.623.476,03	28.133.335,66	25.638.187,77	21.792.459,61	4.867.138,45	4.137.067,69	
POR	343	10.335.748.767,46	6.595.538.127,11	1.268.089.184,34	783.297.221,48	619.707.338,12	528.659.371,36	75.801.684,67	66.472.207,37	
CTE	11	63.780.673,85	54.175.591,16	8.181.651,04	32.780.036,49	32.155.007,78	27.519.926,63	14.046.867,69	14.046.867,69	
POP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL Anexa 2 B</b>	<b>831</b>	<b>16.457.674.812,04</b>	<b>10.469.846.507,36</b>	<b>2.614.270.389,08</b>	<b>1.481.504.966,18</b>	<b>1.157.773.877,01</b>	<b>995.008.878,83</b>	<b>196.905.572,74</b>	<b>160.121.598,20</b>	

\* Suma în litigiu

Anexa 2 - Situația cauzelor pe rolul instanțelor la data de 1 martie 2016

C. Cauze pe rolul instanțelor penale - acțiuni instrumentate de DNA/DI/COT ca urmare a unor suspiciuni de fraudă/conflict de interese de natură penală

PO	Nr. proiecte	Bugetul proiectului		Valoarea contractului de finanțare posibil afectat în cazul beneficiarilor privați		Contractul economic posibil afectat, în cazul beneficiarilor publici			Valoarea cheltuielilor posibile afectate de hotărârea instanței *			
		Valoare Totală	Contribuție UE	Buget de stat	LeI - contribuție publică	Din care contribuție UE - LeI	Valoarea contractului (leI - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Cheltuieli aferente contractului efectuate în perioada de eligibilitate (leI - contribuție publică)	Din care contribuție UE	Contribuție publică - LeI	
POS CCE	10	6.424.704,39	3.610.202,05	674.197,95	22.281.344,20	18.856.068,14	17.794.689,77	15.085.589,34	14.950.179,54	12.678.283,98	16.418.902,73	14.039.385,93
POAT	0											
POS Transport	0											
POS Mediu	0											
POS DRU	1	16.381.211,00	12.896.762,45	1.782.002,00	14.678.764,45	12.896.762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678.764,45	12.896.762,45
PODCA	1	433.379,00	368.372,15	56.339,27	0,00	0,00	19.800,00	16.830,00	11.880,00	10.088,00	64.520,10	42.641,25
POR	0											
CIE	0											
POP	0											
<b>TOTAL Anexa 2 C</b>	<b>12</b>	<b>23.239.284,39</b>	<b>16.876.336,65</b>	<b>2.612.539,22</b>	<b>36.960.108,65</b>	<b>31.752.830,58</b>	<b>17.814.489,77</b>	<b>15.102.419,34</b>	<b>14.962.059,54</b>	<b>12.688.381,98</b>	<b>31.162.187,28</b>	<b>26.978.709,63</b>

\* Sume în litigiu