



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 8 noiembrie 2023
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	DI Johannes HAHN, Membru al Comisiei Europene
Data primirii:	7 noiembrie 2023
Destinatar:	Dna Esperanza SAMBLAS, Președinta Consiliului Uniunii Europene
Subiect:	Propunere de transfer de credite nr. DEC 19/2023 în Secțiunea III - Comisie - a bugetului general pentru exercițiul financiar 2023

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul DEC 19/2023.

Anexă: DEC 19/2023



COMISIA EUROPEANĂ

BRUXELLES, 07/11/2023

BUGETUL GENERAL - EXERCITIUL 2023

SECȚIUNEA III – COMISIA TITLURILE: articolele 02, 06, 07, 10, 11, 30

TRANSFER DE CREDITE NR. **DEC 19/2023**

ORIGINEA CREDITELOR

CAPITOLUL - 0602 Mecanismul de redresare și reziliență și Instrumentul de sprijin tehnic

POSTUL – 06 02 99 01 Finalizarea Programului de sprijin pentru reforme structurale -- Asistență tehnică operațională transferată din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC) (înainte de 2021)	Plăți	-5 000 000,00 EUR
--	-------	-------------------

CAPITOLUL – 1110 Agenții descentralizate

ARTICOLUL - 11 10 01 Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)	Angajamente	-15 000 000,00 EUR
---	-------------	--------------------

CAPITOLUL – 3002 Rezerve pentru cheltuieli operaționale

ARTICOLUL – 30 02 02 Credite diferențiate	Angajamente	-842 000,00 EUR
	Plăți	-842 000,00 EUR

CĂTRE

CAPITOLUL – 0203 Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE)

ARTICOLUL - 02 03 02 Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) -- Energie	Angajamente	842 000,00 EUR
	Plăți	842 000,00 EUR

CAPITOLUL – 0703 Erasmus+

POSTUL – 07 03 01 01 Promovarea mobilității în scopul învățării a persoanelor și a grupurilor, precum și cooperarea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării — Gestiune indirectă	Plăți	5 000 000,00 EUR
--	-------	------------------

CAPITOLUL - 1002 Fondul pentru azil, migrație și integrare

ARTICOLUL – 10 02 01 Fondul pentru azil, migrație și integrare	Angajamente	15 000 000,00 EUR
--	-------------	-------------------

I. DIMINUARE

I.1

a) Rubrică

06 02 99 01 Finalizarea Programului de sprijin pentru reforme structurale -- Asistență tehnică operațională transferată din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE) și Fondul de coeziune (FC) (înainte de 2021)

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Plăți
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	12 200 000,00 EUR
2 Transferuri	0,00
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	12 200 000,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	5 168 586,61 EUR
5 Creditele disponibile (3-4)	7 031 413,39 EUR
6 Diminuarea propusă	5 000 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5-6)	2 031 413,39 EUR
8 Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	40,98 %
9 Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercițiul anterior)

	Plăți
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	268 065,15 EUR
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	0,00
3 Rata de execuție $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Justificare detaliată privind diminuarea

În urma celei mai recente revizuirii a previziunilor privind plățile pentru granturi, contracte de achiziții publice și acorduri de contribuție, se preconizează că o sumă de 5 milioane EUR nu va fi utilizată înainte de sfârșitul anului 2023 în cadrul liniei de finalizare a Programului de sprijin pentru reforme structurale și poate fi pusă la dispoziție.

I.2

a) Rubrică

11 10 01 – Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex)

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Angajamente
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	743 614 137,00 EUR
2 Transferuri	0,00
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	743 614 137,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	728 614 137,00 EUR
5 Creditele disponibile (3-4)	15 000 000,00 EUR
6 Diminuarea propusă	15 000 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5-6)	0,00
8 Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	2,02 %
9 Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercițiul anterior)

	Angajamente
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	45 322 615,27 EUR
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	0,27
3 Rata de execuție [(1-2)/1]	100,00 %

d) Justificare detaliată privind diminuarea

Frontex returnează credite de angajament în valoare de 15 milioane EUR din cauza întârzierilor în recrutarea corpului permanent și a amânării intrării în funcțiune a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) până în 2024.

Actul de bază al agenției stabilește o traiectorie de creștere accentuată pentru aceasta, iar agenția își consolidează în permanență eforturile de îmbunătățire a procesului de recrutare și a execuției bugetare. Frontex a trecut de la un buget executat de 361 milioane EUR și 1 218 de angajați în 2020 la un buget executat de 689 milioane EUR și 2 051 de angajați în 2022 și la un buget total executat preconizat de 845 milioane EUR și 2 499 de angajați până la sfârșitul anului 2023.

Se propune utilizarea acestor credite disponibile pentru a consolida Fondul pentru azil, migrație și integrare – Facilitatea tematică

I.3

a) Rubrică

30 02 02 – Credite diferențiate

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Angajamente	Plăți
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	308 427 303,00 EUR	143 649 604,00 EUR
2 Transferuri	-305 283 699,00 EUR	-140 506 000,00 EUR
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	3 143 604,00 EUR	3 143 604,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	0,00	0,00
5 Creditele disponibile (3-4)	3 143 604,00 EUR	3 143 604,00 EUR
6 Diminuarea propusă	842 000,00 EUR	842 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5-6)	2 301 604,00 EUR	2 301 604,00 EUR
8 Diminuare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	0,27 %	0,59 %
9 Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercițiul anterior)

	Angajamente	Plăți
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	0,00	0,00
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	0,00	0,00
3 Rata de execuție [(1-2)/1]	nu se aplică	nu se aplică

d) Justificare detaliată privind diminuarea

Reformarea Regulamentului privind piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului (Regulamentul reformat) a impus o reprogramare a contribuției din 2023 la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Fișa financiară legislativă pentru regulamentul reformat a inclus o sumă de 0,8 milioane EUR pentru a acoperi costurile legate de resursele umane suplimentare și de investițiile IT necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului. Această sumă a fost înscrisă în rezervă pentru 2023 atât timp cât regulamentul nu a fost adoptat. Rezerva pentru ACER a fost acoperită prin redistribuire de la linia bugetară 02 03 02 aferentă programului MIE-Energie.

Inițial, se preconiza că regulamentul avea să fie adoptat până la sfârșitul anului 2023, dar cel mai recent calendar arată că adoptarea va avea loc în martie/aprilie 2024. Prin urmare, se propune transferarea creditelor înapoi la programul contribuitor, MIE-Energie.

II. MAJORARE

II.1

a) Rubrică

02 03 02 Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) -- Energie

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Angajamente	Plăți
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	851 372 269,00 EUR	253 228 000,00 EUR
2 Transferuri	0,00	-13 150 000,00 EUR
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	851 372 269,00 EUR	240 078 000,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	848 839 723,40 EUR	234 017 726,58 EUR
5 Creditele disponibile (3-4)	2 532 545,60 EUR	6 060 273,42 EUR
6 Majorarea solicitată	842 000,00 EUR	842 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5+6)	3 374 545,60 EUR	6 902 273,42 EUR
8 Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	0,10 %	0,33 %
9 Diminuare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercitiul anterior)

	Angajamente	Plăți
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	0,00	206 543,50 EUR
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	7 570 860,01 EUR	0,00
3 Rata de execuție [(1-2)/1]	nu se aplică	100,00 %

d) Justificare detaliată privind majorarea

Regulamentul privind piețele interne ale gazelor din surse regenerabile, gazelor naturale și hidrogenului a fost planificat inițial să fie adoptat până la sfârșitul anului 2023.

MIE-Energie este programul care contribuie la acoperirea impactului bugetar al regulamentului asupra ACER. Majorarea bugetară pentru ACER (înscrișă în rezervă) a fost finanțată printr-o reducere a liniei bugetare MIE Energie. Având în vedere că regulamentul nu a fost adoptat, rezerva poate fi eliberată și transferată înapoi la linia bugetară a MIE Energie.

II.2

a) Rubrică

07 03 01 01 – Promovarea mobilității în scopul învățării a persoanelor și a grupurilor, precum și cooperarea, incluziunea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul educației și formării -- Gestiune indirectă

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Plăți
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	2 296 250 000,00 EUR
2 Transferuri	0,00
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	2 296 250 000,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	2 041 784 973,76 EUR
5 Creditele disponibile (3-4)	254 465 026,24 EUR
6 Majorarea solicitată	5 000 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5+6)	259 465 026,24 EUR
8 Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	0,22 %
9 Majorare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercițiul anterior)

	Plăți
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	15 452 540,60 EUR
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	0,00
3 Rata de execuție [(1-2)/1]	100,00 %

d) Justificare detaliată privind majorarea

Ținând seama de consolidarea deja solicitată în transferul global (DEC 13/2023), creditele de plată suplimentare în valoare de 5 milioane EUR vor acoperi plățile către agențiile naționale, care se confruntă în prezent cu nevoi financiare și niveluri de prefinanțare mai ridicate decât se prevăzuse inițial, ceea ce indică o accelerare a punerii în aplicare pentru acțiunile care fac obiectul gestiunii indirecte.

II.3

a) Rubrică

10 02 01 - Fondul pentru azil, migrație și integrare

b) Cifre la data de 25.10.2023

	Angajamente
1 Creditele exercițiului bugetar (bugetul inițial + bugetul rectificativ)	1 451 324 860,00 EUR
2 Transferuri	15 000 000,00 EUR
3 Creditele totale ale exercițiului bugetar (1+2)	1 466 324 860,00 EUR
4 Creditele deja utilizate	1 450 086 504,48 EUR
5 Creditele disponibile (3-4)	16 238 355,52 EUR
6 Majorarea solicitată	15 000 000,00 EUR
7 Creditele totale până la sfârșitul exercițiului bugetar (5+6)	31 238 355,52 EUR
8 Majorare exprimată ca procent din creditele exercițiului bugetar (6/1)	1,03 %
9 Majorare a sumei transferurilor menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar, exprimată ca procent din creditele definitive ale exercițiului bugetar	nu se aplică

c) Veniturile provenite din recuperări (reportate din exercițiul anterior)

	Angajamente
1 Creditele disponibile la începutul exercițiului bugetar	1 534 809,98 EUR
2 Creditele disponibile la data de 25.10.2023	0,59
3 Rata de execuție [(1-2)/1]	100,00 %

d) Justificare detaliată privind majorarea

Majorarea cu 15 milioane EUR a creditelor de angajament pentru facilitatea tematică FAMI este necesară, printre altele, din cauza creșterii semnificative a numărului de treceri neregulate ale frontierei de-a lungul rutei central-mediteraneene, în special din Tunisia, și de-a lungul rutei Balcanilor de Vest.