



Munich Personal RePEc Archive

The involvement of the European Union in funding the member states during the economic crisis period

Grigorescu, Adriana and Balalia, Alina Elena

National School of Political Studies and Public Administration
(NSPSPA), Academy of Economic Studies Bucharest

6 November 2009

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25130/>
MPRA Paper No. 25130, posted 20 Sep 2010 17:36 UTC

PAPER PRESENTED :

9th International Symposium in Management SIM 2009, Management & Competitiveness In Knowledge - Based Society, 06 - 07 November 2009 Timisoara, Romania, West University of Timisoara, Faculty of Economics and Business Administration Management Department, Politehnica University of Timisoara, Faculty of Management in Production and Transportation Management Department, The Elitist Society of Management from Romania

PAPER PUBLISHED :

Review Of Management And Economical Engineering, VOL.9, NO.5, 2010, ISSN 1583-624X

**IMPLICAREA UNIUNII EUROPENE ÎN
FINANȚAREA STATELOR MEMBRE PE
PERIOADA CRIZEI ECONOMICE**

**THE INVOLVEMENT OF THE EUROPEAN
UNION IN FUNDING THE MEMBER STATES
DURING THE ECONOMIC CRISIS PERIOD**

Prof. Univ. Dr. Adriana Grigorescu

Școala Națională de Științe Politice și Administrative

Ph.D. Professor Adriana Grigorescu

National School of Politican Science and Public Administration

Prep. Univ.drd. Alina Elena Balalia

Academia de Studii Economice din București

Ph.D. Candidate Graduate Assistant Alina Elena Balalia

National School of Politican Science and Public Administration

Abstract: The budget of the European Union (EU) is financed by the member states' own resources and has different types of sources. A tax which represents the percentage of a member state's Gross National Product into the European Union's Gross National Product is one the main source for the budget. In addition, trade fees, duties, a fee applied on value added tax (VAT) are relevant contributions in financing the budget of the EU. In order to achieve a high level of welfare, the UE is funding a lot of actions at the community level. The EU support is reflected by structural funds, which generate a lot of benefits for the member states, encouraging the competition among them. The paper discusses about the involvement of the EU in funding the member states, taking into consideration the current context of the economic crisis. This crisis period, starting with 2007, creates new situations for which the UE has to

adapt its offer of structural funds towards the member states. The situation of member states, the distribution of structural funds, main domains for investment in the current context and ways of actions is analyzed, in order to obtain an overall perspective on the EU support.

Keywords: European Union, member states, structural funds, economic crisis

1 INTRODUCERE

Implementarea politicilor europene devine posibilă prin intermediul proiectelor ce sunt finanțate din fonduri ale Uniunii Europene. Printre domeniile spre care se îndreaptă aceste fonduri se numără educația, cercetarea, sănătatea, protecția mediului înconjurător și altele.

2 BUGETUL UNIUNII EUROPENE: COLECTAREA ȘI ALOCAREA RESURSELOR

Scopul cheltuielilor din anul 2010, alocate din fonduri ale Uniunii Europene, este acela de a redresa economia prin restabilirea competiției în rândul țărilor membre. Propunerea de buget a Comisiei Europene pentru anul 2010 este de 139 miliarde de euro și implică o creștere cu mai mult de 12% față de anul 2009 pentru programele de cercetare și de energie. Anul 2010 va fi Anul European pentru Combaterea Sărăciei și Excluziunii Sociale pentru care sunt alocate 20 miliarde euro și planificate o serie de inițiative la nivelul statelor membre. Din cele 62 miliarde euro atribuite pentru locuri de muncă și competitivitate, 49 miliarde de euro sunt alocate către politica de coeziune pentru țările membre ale UE.

Resursele provin din contribuțiile țărilor membre la bugetul Uniunii. Aceste resurse proprii sunt de trei tipuri, cel mai important fiind cel din resurse proprii tradiționale, care implică taxe ce sunt aplicate importurilor de produse ce provin din state externe Uniunii Europene și au o contribuție de aproximativ 15% din totalul veniturilor. Taxa pe valoare adăugată este o altă resursă proprie ce constă în aplicarea unei rate procentuale fiecărui stat membru, având o contribuție de 15% în veniturile totale ale bugetului Uniunii Europene. Cea mai importantă contribuție în veniturile totale (69%), în valoare absolută de 80 miliarde de euro, o deține sursa bazată pe venitul național brut, ce

1. INTRODUCTION

The implementation of European policies becomes possible through projects that are financed from European Union's funds. Education, research, health, environmental protection is among the areas to which these funds are directed.

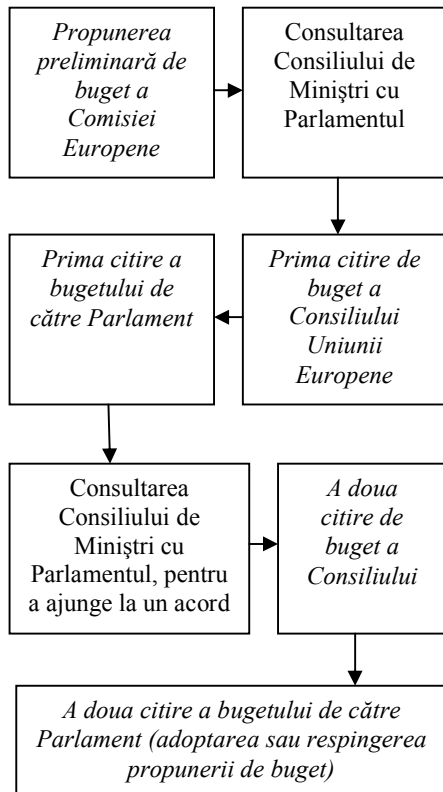
2. EUROPEAN UNION'S BUDGET: THE COLLECTION AND THE ALLOCATION OF RESOURCES

The 2010 expenditure purpose, allocated from European Union's funds, is to resettle the economy by restoring competition among member states. The European Commission's budget proposal for 2010 is of 139 billion euro and involves an increase of more than 12% compared to 2009 for research and energy programs. The year 2010 will be the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, for which are allocated 20 billion euro and planned a series of initiatives in the member states. Of the 62 billion euro allocated for employment and competitiveness, 49 billion euro is allocated to cohesion policy for the countries of the EU.

The resources come from the member states contributions to the EU's budget. These own resources are of three types, the most important being that of traditional own resources, which implies fees that are imposed on imports of products from external countries of the European Union and have a contribution of about 15% in total revenues. The value added tax is another own resource, which consists of applying a percentage rate on each member state, contributing with 15% in total revenue. The most important contribution in total revenue (69%), of 80 billion euro in the absolute value, holds a source based on gross national income, which involves the application of a 0.73% percentage rate to the gross national

presupune aplicarea unei rate procentuale de 0.73% venitului național brut pentru fiecare țară membră în parte. Printre alte surse ce contribuie la bugetul Uniunii Europene, cumulate în proporție de 1%, se regăsesc taxe plătite de către angajații UE din salariile acestora, contribuții ale țărilor nemembre ale Uniunii Europene la programe organizate de către aceasta, amenzi etc. Contribuțiile țărilor membre la bugetul UE se stabilesc proporțional cu starea de dezvoltare economică a statelor membre, iar alocarea fondurilor se realizează în concordanță cu prioritățile stabilite de UE. Sunt state membre mai sărace, cărora li se atribuie fonduri mai mari decât țărilor bogate, chiar mai mult decât propria contribuție la buget, iar acest lucru este dovada solidarității comunitare manifestată între statele membre.

Pentru a stabili bugetul Uniunii Europene, aparatul de lucru al acesteia parcurge câteva etape. (vezi figura 1) Pe parcursul acestor etape, Comisia, Parlamentul și Consiliul de Miniștri au roluri diferite și încă de la început aceste trei instituții se pun de acord asupra unui cadru financiar multi-anual, care precizează limitele anuale maxime pe individ.



income for each member state. Towards other sources that contribute to the EU budget, accumulated at a rate of 1%, are identified fees paid by the EU staff from their salaries, contributions from non-UE countries in programs organized by the UE, fines. The member states' contributions to the EU's budget are proportional fixed with the economic development situation of member states and the allocation of funds should be in accordance with priorities set by the EU. There are poorer countries, which are given more funds than the rich countries, even more than their contribution to the budget, and this is the evidence of community solidarity shown between the member states.

In order to set the EU's budget, the working staff passes through several stages. (see Figure 1) During these stages, the Commission, the Parliament and the Council of Ministers have different roles and from the beginning these three institutions agree on a multi-annual financial framework, which specifies the maximum of individual annual limits.

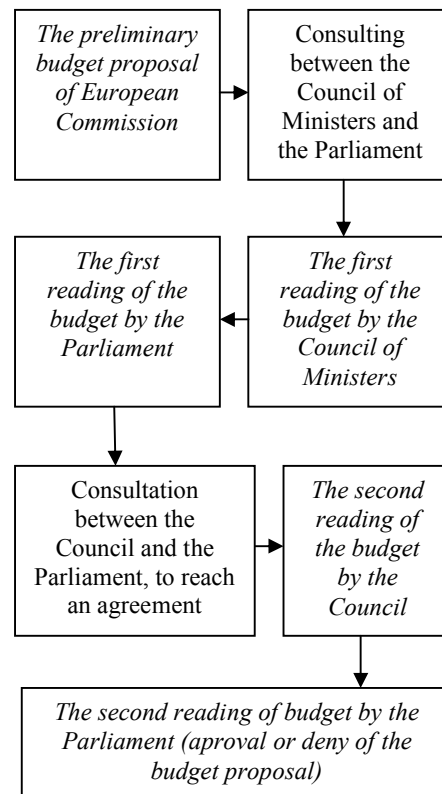


Figure 1. Stages of the EU's budget

Figura 1. Etape parcurse pentru stabilirea bugetului UE

Ultimul cadru de acest fel acoperă perioada 2007-2013 și pune accentul pe creștere durabilă și competitivitate. Din punct de vedere al structurii cadrului financiar se remarcă procentul considerabil, de 42,5 % din fondurile UE, alocat către protejarea și managementul resurselor naturale, ce include politici de agricultură și pescuit, dezvoltare rurală și măsuri pentru protejarea mediului. Pe locul secund din punct de vedere al ponderii deținute în bugetul UE se regăsește coeziunea pentru creștere și piața forței de muncă, ca parte componentă a dezvoltării durabile. Alocarea acestor fonduri către acest punct al bugetului se realizează cu scopul de a obține convergența celor mai puțin dezvoltate state membre ale UE și de a sprijini cooperarea între regiuni.

Principalele două categorii de cheltuieli bugetare în cadrul Uniunii Europene se regăsesc sub formă de: cheltuieli obligatorii și non obligatorii, primele rezultând din acorduri internaționale și tratate ale Uniunii Europene, celelalte fiind considerate parte a celei de-a doua categorii. Consiliul de Miniștri decide asupra cheltuielilor obligatorii, iar asupra celor non obligatorii decizia o ia Parlamentul European.

3 INFLUENȚE ALE CRIZEI ECONOMICE ASUPRA FONDURILOR STRUCTURALE

Acordarea de fonduri structurale în anul 2009, s-a accelerat pentru a sprijini populația statelor membre să depășească criza economică și a redresa situația întreprinderilor mici și mijlocii. Sprijinul UE se regăsește și în finanțarea inițiativelor ce întăresc calitatea de membru al societății, prin participarea activă a tinerilor la programe organizate de către UE. Politica de Coeziune a Uniunii Europene este finanțată prin instrumente structurale, ce reprezintă 2% din bugetul alocat politicilor Uniunii Europene.

Creșterea prețurilor la alimente a afectat mai ales țările vulnerabile și a determinat UE să le

The last framework of this kind covers the period 2007-2013 and focuses on sustainable growth and competitiveness. As to the financial framework structure is pointed out the considerable percentage of 42.5% of EU funds, allocated to the protection and management of natural resources, that includes agriculture and fisheries policies, rural development and environmental protection measures. Second ranked in terms of the share from the EU budget is placed the cohesion for growth and employment, as part of sustainable development. The allocation of these funds to this budget point is done in order to obtain the convergence of the least developed member states and to support the cooperation between regions.

The two main categories of budgetary expenditures from the European Union are: compulsory and non compulsory expenditures, the first ones come from international agreements and treaties of the European Union, the others are considered part of the second category. The Council of Ministers decides on compulsory expenditure and on the non compulsory expenditure the decision is taken by the European Parliament.

3. INFLUENCES OF ECONOMIC CRISIS ON THE STRUCTURAL FUNDS

In 2009, the provision of structural funds has been accelerated in order to support the member states population to overcome the economic crisis and to improve the situation of small and medium enterprises. The EU support is also placed in financing the initiatives which strengthen the member quality in the society, by active participation of youth in programs organized by the EU. The EU cohesion policy is financed through structural instruments, which represent 2% of the budget allocated to the European Union's policies.

The rising on food prices affects especially vulnerable countries and has led the EU to support them by allocating a fund for Food aid of 1 billion euro for the period 2008-2010, of which more than half comes from the 2009 EU's budget. At the EU's level, the economic crisis has led the economy to focus on innovation and greening of the EU's investments. The merge between EU's policies and funds allows member states to create jobs, increase the demand and to obtain benefits

sprijine prin alocarea unui fond de Ajutor alimentar în valoare de 1 bilion euro pentru perioada 2008-2010, din care mai mult de jumătate provine de la bugetul UE pe anul 2009. Criza economică a determinat la nivelul UE, ca economia să pună accent pe inovare și ecologizarea investițiilor UE. Îmbinarea între politicile și fondurile UE oferă posibilitatea statelor membre să genereze locuri de muncă, să crească cererea și să obțină beneficii din globalizare.

În mai 2009, pe fondul crizei economice s-a luat decizia de modificare a cadrului financiar cu scopul de a finanța proiecte prin intermediul Planului European de Recuperare Economică, astfel încât la subpunctul ce vizează competitivitatea pentru dezvoltare și includerea pe piața forței de muncă s-a înregistrat o creștere de 2 bilioane de euro, sumă transferată de la punctul ce face referire la protejarea și managementul resurselor naturale.

Fondurile Structurale sunt instrumentele principale ale Uniunii Europene pentru statele membre în vederea sprijinului social și a redresării economice. Aceste instrumente operează ca părți componente ale politicii de coeziune, care finanțează prin intermediul acestora programe de dezvoltare regională multianuale adaptate la noua situație economică. O regiune poate avea acces la mai mult de un fond structural, însă luând în considerare obiectivul asociat respectivei regiuni. Obiectivele politicii de coeziune s-au simplificat în perioada 2007-2013, comparativ cu perioada 2000-2006 și s-au concentrat asupra convergenței, competitivității regionale și ocuparea forței de muncă și cooperare teritorială europeană. Pentru atingerea acestor obiective sunt utilizate trei instrumente: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de coeziune, reducându-se la jumătate față de perioada 2000-2006, când se obișnuia utilizarea a șase instrumente.

Fondurile structurale conțin FEDR și FSE și urmăresc susținerea dezvoltării economice durabile la nivel regional și local prin insistarea asupra domeniilor ce presupun inovare și antreprenoriat, IMM-uri, protecția mediului și altele, în cazul primului fond, iar în ceea ce privește FSE, acesta contribuie la viața socială a individului prin prevenirea șomajului, sprijinirea incluziunii sociale

from globalization.

In May 2009, based on the economic crisis it was decided to modify the financial framework in order to finance projects through the European Economic Recovery Plan so that the aiming point for developing competitiveness and inclusion in the labor market has registered an increase of 2 billion euro, amount transferred from the point that refers to the protection and management of natural resources.

The Structural Funds are the EU's main instruments for member states in order to offer social support and economic recovery. These instruments operate as parts of the cohesion policy, for financing multi-annually programs of regional development, adapted to the new economic situation. A region can have access to more than one structural fund, but taking into consideration the objective associated with that region. The cohesion policy's objectives are simplified in 2007-2013 compared to 2000-2006 and are focused on convergence, on regional competitiveness and employment and on European territorial cooperation. To achieve these goals are used three instruments: the European Regional Development Fund (ERDF), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund, reduced by half compared with the period 2000-2006, when six instruments were used.

The Structural Funds contain the ERDF and the ESF and try to support sustainable economic development at regional and local level by insisting on the areas that require innovation and entrepreneurship, SMEs, environmental protection and others, for the first fund, and as regards the ESF, it contributes to the social life of the individual by preventing unemployment, supporting social inclusion of disadvantaged people, increasing access to employment and more. The aim of the EU by these structural funds is to form and strengthen the economic and social cohesion between the member states. The Cohesion Fund target projects in domains such as environmental protection and Trans-European transport network, sustainable development.

The economic crisis determined from the structural funds' perspective, the emphasizing of certain directions which primarily target the economic recovery at EU's level. ERDF contains

a persoanelor dezavantajate, creșterea accesului pe piața forței de muncă și altele. Scopul urmărit de UE prin intermediul acestor fonduri structurale este de a fundamenta și întări coeziunea economică și socială între statele membre. Fondul de Coeziune vizează proiecte în domeniul protecției mediului și rețelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile.

Criza economică a determinat din perspectiva fondurilor structurale, accentuarea anumitor direcții ce vizează în principal redresarea economică la nivelul UE. FEDR conține ca destinație specifică și cu o importanță deosebită pentru condițiile actuale, sprijinul financiar și consultanța pentru IMM-uri, cercetarea și dezvoltarea, dezvoltarea de noi servicii pentru afaceri. FSE pune accentul pe investiții în dezvoltarea resurselor umane, element deosebit de afectat de condițiile economice actuale, acțiuni ce urmăresc integrarea șomerilor în piața muncii și formarea acestora, sprijinirea întreprinzătorilor prin îmbunătățirea abilităților angajaților în vederea obținerii unei productivități mai ridicate, îmbunătățirea sistemului de învățământ.

4 NOI DIRECȚII ALE SPRIJINULUI UNIUNII EUROPENE ÎN FINANȚAREA ȚĂRILOR MEMBRE

Direcțiile spre care se îndreaptă resursele financiare al Uniunii Europene sunt precizate în "Cadrul Financiar", un plan multi-anual de cheltuieli care garantează finanțarea activităților pe termen lung ale Uniunii Europene, în vederea dezvoltării durabile. O țintă spre care se îndreaptă UE este cea care prevede obținerea unei economii cu un conținut scăzut de carbon, prin finanțarea de tehnologii durabile, obținute în cadrul programelor inovatoare. UE este preocupată să sprijine și mai mult programe culturale pentru că îi implică în mod direct pe cetățeni, dar mai ales pe tineri.

Direcțiile spre care se alocă fonduri sunt în concordanță cu politicile adoptate la nivelul UE. Din punct de vedere al politicilor ce fac referire la întreprinderi se urmărește obținerea unei economii competitive și dinamice, prin cultivarea spiritului antreprenorial care să aducă beneficii pieței interne. Din perspectiva politicilor ce vizează competiția,

as specific use and with a particular importance for the present conditions, the financial support and advice to SMEs, the research and development, the developing of new services for business. ESF focus on investment in human resources development, a very affected item by current economic conditions, actions that suppose the integration of unemployed people into labor market and their training, support for entrepreneurs by improving employees' skills in order to achieve higher productivity, educational system improvement.

4. NEW DIRECTIONS OF EUROPEAN UNION'S SUPPORT IN FUNDING THE MEMBER STATES

The directions for allocating the European Union's financial resources are set out in "The financial framework", a multi-annually spending plan that ensures funding European Union's activities on long-term so that to achieve sustainable development. A target of the EU is to achieve a low-carbon economy, through the financing of sustainable technologies, obtained under the innovational programs. EU is keen on to support more cultural programs, because citizens are directly involved, especially young people.

The directions to which funds are allocated are according to the policies adopted at EU's level. In terms of policies that relate to business, the target is to achieve a competitive and dynamic economy through the development of entrepreneurial spirit in order to bring benefits to the internal market. From the perspective of competition policies, the objectives of the EU focus on key sectors for national markets, unfair practices and legal framework, with impact on increasing market competition, consumer welfare and the competitiveness of European industry. The EU aims to achieve a social model that includes better jobs, based on providing equal opportunities. Protecting the environment is a constant concern of the EU and is manifested by the improvement of the environment quality, health protection of people, rational use of resources. From the perspective of foreign relations, the EU seeks to support programs that promote forms of cooperation, mutual aid that aim to consolidate a

obiectivele urmărite de UE se concentrează asupra sectoarelor cheie pentru piețele interne, practicilor neloiale și cadrului legal, cu impact asupra creșterii competiției pe piață, bunăstării consumatorilor și a competitivității în cadrul industriei europene. Uniunea Europeană urmărește să obțină un model social care să includă locuri de muncă mai bune, bazat pe acordarea de oportunități în mod egal. Protejarea mediului înconjurător este o preocupare constantă a UE și se manifestă prin îmbunătățirea calității mediului, protecția sănătății populației, utilizarea rațională a resurselor etc. Din perspectiva relațiilor externe, Uniunea Europeană urmărește sprijinirea de programe ce promovează forme de cooperare, ajutor reciproc ce au scopul de a consolida un cadru politic stabil. Comerțul la nivel mondial constituie o preocupare continuă a UE care urmărește să dezvolte comerțul internațional, prin înlăturarea de restricții și bariere în comerțul cu bunuri și servicii.

Criza economică actuală a demonstrat că interdependențele între piețe, țări, regiuni sunt foarte puternică, generând efecte negative la nivel global într-un timp relativ scurt. Pentru a face față dificultăților generate de criza economică, UE precizează în „Planul European de redresare economică” câteva direcții principale spre care este necesar să se îndrepte eforturile: menținerea ritmului schimburilor comerciale, combaterea schimbărilor climatice și sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare. Obiectivul primei direcții menționate este acela de a menține piața internă deschisă, simultan cu angajamentul piețelor terțe de a urma același exemplu. Pentru a combate schimbările climatice, UE propune îmbinarea oportunităților economice cu noile tehnologii. Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare, mai ales după impactul crizei, se poate realiza prin adoptarea de noi instrumente inovatoare de către țările dezvoltate, un exemplu fiind instrumentul de ajutor alimentar al UE.

În „Planul European de redresare economică” se regăsește termenul de investiție „inteligentă”, care presupune investirea în abilități potrivite care să producă beneficii viitoare și aici se regăsesc tehnologiile curate, eficiența energetică, infrastructura. Acest tip de investiție oferă o perspectivă optimistă asupra direcțiilor spre care se îndreaptă sprijinul UE, demonstrând o preocupare constantă pentru generațiile viitoare.

stable political framework. Global trade is a continuing concern of the EU which wants to develop the international trade with goods and services by removing restrictions and barriers.

The current economic crisis has shown that interdependences between markets, countries, regions are very strong, generating negative global effects in a relatively short time. To face the difficulties caused by the economic crisis, the EU states in the "European economic recovery plan" a few main directions towards which it is necessary to move on all the efforts: rhythm maintenance of world trade, fight with the climate change and helping the developing countries. The corresponding objective of the first direction is to keep open the internal market simultaneously with the commitment of third markets to follow the same example. To combat climate change, the EU proposes combining economic opportunities with new technologies. Supporting the developing countries, especially after the impact of the crisis, may be achieved by adopting innovative new tools by developed countries, one example is the instrument of EU Food aid.

In "European Economic Recovery Plan" is mentioned the term "intelligent" investment, which involves investing in the appropriate skills which may deliver future benefits, and as example there are clean technologies, energy efficiency, infrastructure. This type of investment offers an optimistic perspective towards the directions of EU support, showing a constant concern for future generations.

5. CONCLUSIONS

To identify solutions to the current economic crisis, in 2009 the EU has allocated a proportion of 45% of the budget, 60 billion euro in absolute value, to programs focused on research, innovation, labor market and regional development. Among the directions to which EU funds are moving on are the research programs, innovation and competitiveness programs and lifelong learning programs.

Through the EU's involvement in funding programs at the member states' level, in the situation of the current economic crisis, the target is to give confidence to consumer and also to enterprises. This can be achieved through

5 CONCLUZII

Pentru a identifica soluții la actuala criză economică, în anul 2009 Uniunea Europeană a alocat o proporție de 45% din buget, în valoare absolută de 60 miliarde de euro, către programe ce vizează cercetarea, inovarea, piața forței de muncă și dezvoltarea regională. Printre direcțiile spre care se îndreaptă fondurile UE se remarcă programe de cercetare, de inovare și competitivitate și programe de învățare pe termen lung.

Prin implicarea Uniunii Europene în finanțarea de programe la nivelul statelor membre, în situația actuală de criză economică, se urmărește redarea încrederii consumatorilor și întreprinderilor. Acest lucru se poate realiza prin relansarea creditelor adaptate la perioada pe care o traversează economia mondială, stimularea investițiilor atât în țările dezvoltate, cât și emergente, crearea de locuri de muncă și integrarea șomerilor în piața muncii.

appropriate credit recovery, adapted to the crossed period by the global economy, boosting investment in both developed and emerging economies, creating jobs and integrate unemployed people into the labor market.

Bibliografie / REFERENCES

Comunicarea Comisiei către Consiliul European 2008, *Un plan european de redresare economică*, Bruxelles.

Comisia Europeană 2009, *Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2009*, Bruxelles-Luxembourg.

Comisia Europeană 2006, *Politica de coeziune 2007-2013*, Bruxelles.

Dinu, M., Socol, C., Marinaș, M. 2004, *Economie europeană: o prezentare sinoptică*, Editura Economică, București.

Ehrhart, K.M., Gardner, R., Hagen, J., Keser C. 2007, "Budget processes: Theory and experimental evidence", *Games and Economic Behavior* 59, p. 279-295.

Giuliodori, M., Beetsma R. 2008, "On the relationship between fiscal plans in the European Union: An empirical analysis based on real-time data", *Journal of Comparative Economics* 36, p. 221-242.

Stancu I., Treanta S., Dumitru I. 2010, "Financing Tools for Supporting SMEs in Romania", *Negotia*, 4th edition, Vol. 1, p.99-116.

Stolojan, T. 02 iulie 2008, "Fonduri structurale", *Revista 22*, <http://www.revista22.ro/fonduri-structurale-4653.html>.

