

## ***CONCEPTS AND MANAGEMENT TECHNIQUES RELATED TO HUMAN RESOURCES IN DIFFERENT COUNTRIES***

**Mihaela Stoica**

**Assoc. Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Tîrgu Mureș**

*Abstract: This paper approaches the issue of human resources from the international point of view and it is a comparative study of the main management systems of human resources in Japan and USA. The issue submitted to specialists is even more current and justified from the perspective of enhancement of the globalization process. Research objective is to compare the management methods applied worldwide, which show major differences by socioeconomic and cultural values and historical.*

*The most important resource is human resources of an organization, even if management also has the financial and material resources. The resources available are used properly to achieve objectives in order to maximize profits. For the purpose required application and observance of human resource management concepts in order to maintain a dynamic balance.*

*This comparative study shows major differences in human resource management in Japan and the US. Compared with Japanese management that focuses on the interests of the group, ranks first US management plan individual interests and concerns of the employee, the individual is considered the most important element that contributes to the development and effective management of production systems. Japanese firms hire employees on long-term and invest in their training while US companies seeking employees often change their employees trained not invested in their training.*

*Even if we apply different systems for human resource management, human factor is most important in an organization that aims to "create" added value of a product and company profit.*

**Keywords:** Comparative Management, human resources management, Japanese management, US management

Miller (Burduș, 2005, p.78) spunea că managementul comparat cuprinde studiul fenomenelor de management al resurselor umane între țări sau culturi, prin concentrare asupra detectării, identificării, clasificării, măsurării și implementării similarităților și deosebirilor privind procesele, conceptele și tehnicile de management. Atenuarea, chiar și numai parțială a acestor diferențe se poate realiza prin intermediul transferului internațional de cunoștințe manageriale.

Necesitatea abordării managementului comparat rezidă în a identifica cauzele care determină nivelul de performanță economică al unei organizații sau națiuni care este mai redus decât al altora. *Nicolescu* (20007) apreciază că managementul comparat reprezintă știința care se ocupă cu studiul proceselor de management și al relațiilor de management derulate în organizații care funcționează în contexte culturale diferite, urmărind identificarea și analiza asemănărilor și deosebirilor manageriale, în vederea facilitării transferului internațional de cunoștințe manageriale și pentru creșterea funcționalității și performanțelor organizațiilor.

Progresul unor țări sau regiuni este marcat profund de maniera și viteza cu care factorii de decizie identifică, înțeleg, analizează, preiau, adaptează și pun în practică, prin intermediul transferului conștient și asumat de cunoștințe manageriale, concepte teoretice și aspecte pragmatice de management din alte țări sau regiuni culturale, economice sau sociale.

Fără a se realiza în același ritm, cu aceeași viteză și cu aceleași efecte, transferul internațional de cunoștințe manageriale dinspre țări, societăți sau organizații dezvoltate spre țări, societăți sau organizații mai puțin dezvoltate depinde în mod necesar de mai multe variabile:

- *gradul de deschidere a țării, societății, organizației spre informații de orice natură,*
- *nivelul general de pregătire și de instruire culturală și profesională a populației unei țări sau societăți sau a membrilor unei organizații asigură acceptarea și utilizarea mai rapidă și cu efecte sesizabile imediat a informațiilor și cunoștințelor provenite din alte sisteme sociale sau economice.*
- *stilul de management practicat în mod dominant și gradul de control și chiar de supunere a populației sau a membrilor unui grup influențează viteza cu care se realizează transferul și efectele sale pe termen mediu și lung.*
- *limbile străine cunoscute și folosite în activitatea economică și socială curentă de către partea activă a populației unei țări sau de către membrii unei organizații facilitează înțelegerea și*

interpretarea adecvată, corectă a informațiilor și a cunoștințelor care pot fi considerate ca reprezentând transfer internațional de cunoștințe manageriale. Contează în fond nu atât numărul de limbi străine cunoscute, cât gradul lor de universalitate și de relevanță în lumea afacerilor.

- *mobilitatea, libertatea de mișcare, asumarea responsabilă de către fiecare membru al unei națiuni a viitorului personal*, neacceptarea cenzurii economice sau ideologice permit realizarea și în manieră informală, nestandardizată a transferului de cunoștințe manageriale pe plan internațional.
- *dimensiunea organizațiilor* confirmă viabilitatea transferului de cunoștințe manageriale mai ales în țările cu o populație nu foarte numeroasă, respectiv în organizații de dimensiune mică sau mijlocie, care sunt mai flexibile, pe de o parte, dar și în organizații de dimensiune mare, care anticipează și se adaptează atent pentru a permite acest transfer, pe de altă parte. (Nicolescu, 2001, p. 112)

Obiectivele acestei cercetării sunt:

- Înțelegerea particularităților socio-economice și cultural-istorice ale contextului japonez și a influenței acestora asupra economiei și managementului organizațiilor economice din Japonia;
- Prezentarea particularităților managementului japonez;
- Înțelegerea particularităților socio-economice și cultural-istorice ale contextului nord-american și a influenței acestora asupra economiei și managementului organizațiilor economice din Statele Unite ale Americii;
- Prezentarea particularităților managementului nord-american;
- Evidențierea principalelor valori culturale care fundamentează managementul nord-american.

Obiectivul principal este o comparație între metodele de management aplicate pe plan mondial, din care reies diferențe majore de valori socio-economice și cultural-istorice.

#### *Aspecte ale managementului la japonez*

Managementul japonez este particularizat prin ansamblul elementelor culturale și religioase, care sunt greu accesibile și permisibile altor țări ale lumii. Valorile culturale care stau la baza comportamentului managementului japonez sunt definite prin patru elemente specifice și

anume: amae, paternalism sau grupism, oyabun-kobun (tată-fiu) și habatsu (grupulețe). De asemenea, managementul nipon se caracterizează prin două componente principale: întreținerea managerială și perfecționarea managerială a companiilor. Potrivit culturii japoneze, managementul acordă o atenție deosebită pentru preocupările și interesele de grup, comparativ cu preocupările și interesele personale. De asemenea, managementul japonez plasează oamenii pe primul loc, compania fiind privită ca a două familie a angajatului.

Japonezii sunt orientați mai mult către colectivism decât către individualism, ei acordând importanță deosebită apartenenței la grup și loialității față de acesta. Caracteristică japonezilor este situarea în prim plan nu a "eului" individului, ci a intereselor și acțiunilor "noastre". *Distanță față de putere* este mare. În ceea ce privește consensul, părerea populară este că procesul de luare a deciziilor este răspândit în întreaga companie și că toți angajații de la diferitele niveluri ierarhice sunt implicați activ în acest proces. Cu toate acestea, este surprinzător modul în care sunt adoptate deciziile, datorită puternicei ierarhizări pe multe niveluri a companiilor japoneze. Totuși, unii specialiști au indicat faptul că structura organizatorică diferă de cea decizională.

Realitatea este că nu toți angajații posedă o putere reală în cadrul organizației. Cu toate acestea, atunci când vine vorba de a lua decizia efectiv, muncitorii se simt sub presiunea de a fi de acord cu superiorii lor, iar deciziile de grup "nepopulare" (care diferă de deciziile superiorilor) sunt pur și simplu ignorate. Din aceste motive, putem spune că, înainte de momentul de referință, anul 1992, distanță față de putere era mare, dar treptat această dimensiune se îndreaptă către o valoare medie.

În ceea ce privește dimensiunea evitării incertitudinii, tendința japonezilor este de a evita necunoscutul, incertitudinea. Practică angajării pe viață și sistemul de promovare și remunerare în funcție de vechime în muncă au rolul de a reduce incertitudinea și de a asigura securitatea personală. Japonezii acordă o mare importanță strategiilor și investițiilor pe termen lung.

Studiile privind dimensiunea masculinitate / feminitate evidențiază faptul că japonezii se situează pe o poziție relativ contradictorie. Ei sunt caracterizați printr-o cultură puternic masculină sub aspectul diferențierii rolului sexelor în societate și preferinței pentru bărbați în posturile de conducere. Totuși, pot fi identificate și unele elemente specifice culturii de tip feminin, precum importanța acordată performanțelor grupului, în defavoarea performanței individuale și orientării paternaliste a șefilor față de angajați. Contradicția masculin-feminin este

evidențiată și de faptul că japonezii sunt orientați în aceeași măsură atât către relațiile interumane, cât și către acumularea de bani și valori materiale (Marinaș, 2010, p. 184).

O importantă caracteristică a contextului socio-economic japonez este reprezentată de *relațiile speciale care există între guvern și cercurile economice*. Cel mai puternic minister japonez este *Ministerul Comerțului Internațional și al Industriei*. Acesta inițiază acțiuni economice de anvergură, reglementează producția, stabilește prețuri și tarife, finanțează activități de cercetare, reorientează surplusul de forță de muncă, formează carteluri pentru obținerea de produse performante la prețuri competitive pe piața externă, stabilește strategia și politica economică, cel puțin pe termen (Negrușă, 2003, p 226).

Economia Japoniei se caracterizează prin *coexistența a două categorii de organizații: firmele mici*, care reprezintă circa 98% din totalul firmelor, respectiv *firmele mari, grupurile economice puternice*, puține la număr, dar extrem de performante. Dimensiunea socială este o *prioritate a firmelor nipone*. Aceasta este cea de-a doua familie a japonezului, unde acesta merge zilnic pentru a-și întâlni colegii, pentru a lucra alături de aceștia, pentru a-și exprima ideile. În acest mod, el se integrează în firmă, ceea ce atestă faptul că cel mai important deținător de interese este salariatul, indiferent de nivelul ierarhic pe care acesta se situează.

#### *Aspecte ale managementului la americani*

Societatea, cultura și managementul american se caracterizează printr-un pronunțat individualism. Cetățenii se bucură de o apreciabilă libertate de acțiune individuală, inițiativa lor economică fiind încurajată prin multiple modalități. Individul este considerat că principalul artizan al dezvoltării și prestigiului acestei națiuni. Sintagmele "orice este posibil" și "te vinzi în fiecare zi" reprezintă argumente supreme care pot fi invocate în acest sens în orice ipostază sau moment. *Distanța față de putere este redusă*, existând șanse egale pentru toți cetățenii de a se pregăti, de a înființa organizații, de a se realiza pe plan social sau profesional. *Evitarea incertitudinii este medie spre puternică*, urmare firească a preocupării pentru cunoașterea și minimizarea riscului asociat unui viitor necunoscut, pentru formalizarea organizării, pentru utilizarea strategiilor și a altor instrumente de planificare, pentru cultivarea și menținerea avantajului concurențial al persoanelor, al organizațiilor ori al produselor sau serviciilor. *Masculinitatea*, proprie societății americane *este puternică*. Sunt valorizate elemente precum: diferențierea rolurilor din economie și din societate dintre femei și bărbați, preocuparea pentru

avere, carieră, putere decizională, profit imediat. Femeile de afaceri sunt călăuzite de aceleași idei precum bărbații, ceea ce face din societatea americană un exemplu de evoluție cu șanse egale pentru ambele sexe. În comparație cu societățile sud-est asiatice, lumea americană pare preocupată de o *abordare pe termen scurt a vieții economice și sociale*. Ceea ce contează siguranța imediată, stabilitatea, reciprocitatea în sprijin, favorurile (Marinaș, 2010, p. 147).

Structurile organizatorice americane sunt concepute astfel încât să asigure realizarea obiectivelor propuse de proprietari sau de manageri. În cadrul companiilor de dimensiune mică și chiar mijlocie, managementul acestora este asigurat, în proporție mare, de către proprietarii afacerii sau de către unii membri ai familiilor acestora. În schimb, în cadrul companiilor de dimensiune mare și chiar foarte mare, managementul este asigurat, de regulă, de către un manager angajat de proprietari sau de către o echipă de manageri, de asemenea angajată pentru realizarea unor performanțe stabilite de proprietari (Burduș, 2005, p.241).

Managerii companiilor americane sunt printre *cei mai bine pregătiți manageri din toată lumea*. Complexitatea problemelor cu care se confruntă în prezent lumea afacerilor, concurența în continuă creștere, globalizarea activităților economice, dar mai ales a celor financiar valutare, cerințele în continuă creștere impuse managerilor de către proprietari, au impus cu necesitate angajarea de manageri generali foarte bine pregătiți atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere managerial. S-a conturat astfel ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de meserie de manager.

Proprietarii marilor companii caută să angajeze pentru aceste posturi salariați care au urmat cursuri de tip MBA sau altele asemănătoare, pentru a crește șansele de creștere a performanțelor propriilor firme. Sunt așadar preferați managerii tineri, care au urmat cursurile unor cunoscute colegii sau universități, care sunt foarte motivați și au urmat cursuri de management. Acești tineri constituie astăzi o componentă distinctă a pieței muncii din Statele Unite ale Americii.

Pentru a determina managerii să realizeze aceste roluri, proprietarii de firme utilizează un *complicat sistem motivațional*, menit să asigure o determinare maximă a managerilor pentru realizarea obiectivelor propuse de acționari.

În ultimele două decenii, atât proprietarii de firme, cât și managerii generali ai acestora, au construit și au pus în practică *o nouă viziune asupra resurselor umane ale organizațiilor*.

Factorul uman a fost reconsiderat în sensul valorizării corespunzătoare a rolului determinant al acestuia în obținerea performanțelor economice dorite de proprietari și de manageri.

Astfel, factorul uman nu a mai fost considerat o sursă de costuri, ci o resursă valoroasă care poate contribui efectiv la îmbunătățirea performanțelor, cu condiția să se construiască și din punct de vedere organizatoric modalități în care salariații să se poată exprima în privința obiectivelor, dar mai ales a modalității prin care acestea pot fi realizate în mod performant.

Apariția în structura organizatorică formală a postului de manager de resurse umane a consfințit schimbarea totală de viziune, acesta devenind în scurt timp unul dintre cei mai importanți colaboratori ai managerului general al firmei. În plus, conștientizarea faptului că salariații sunt o sursă practic inepuizabilă de idei de inovare și schimbare organizatorică, implicarea lor în tehnici de management bazate pe stimularea creativității au desăvârșit această modificare de viziune asupra rolului și importanței resurselor umane în companiile americane.

Din punct de vedere al resurselor umane, principala problemă a sistemului american de management a reprezentat-o alegerea uneia dintre cele două variante: înlocuirea personalului în funcție de nevoile companiei sau realizarea de investiții în formarea acestuia. Tendința în această țară este de a înlocui personalul care nu dispune de competențele necesare, mai degrabă decât de a-l forma.

În SUA, angajările și concedierile sunt foarte frecvente, inițiativa aparținând atât angajatorului, cât și salariatului. Americanii au tendința de a schimba frecvent firma în care lucrează, în căutarea unui loc de muncă mai bun. Din acest motiv, firmele americane preferă să schimbe personalul în funcție de nevoi în loc să investească în pregătirea acestuia. Această politică este reflectată de faptul că în domeniul recrutării și selecției resurselor se investesc cele mai mari sume de bani.

În general, angajații din companiile americane, nu numai managerii, sunt recrutați cu rapiditate și sunt eliberați din funcție tot atât de rapid. A fi concediat nu reprezintă un stigmat, fiind astfel în totală opoziție cu sistemul japonez, în care concedierile se foloseau în cazuri izolate înainte de 1992, în prezent recurgându-se la această metodă de redresare a activității firmei în ultima instanță. Americanii dau dovadă de foarte puțin sentimentalism în afaceri. Rezultatele financiare ale tranzacției are prioritate în față sentimentelor personale. Ei se ghidează după principiul conform căruia dacă obții profit, poți încheia afaceri chiar și cu diavolul. În caz

contrar, o afacere, chiar bazată pe prietenie, nu are valoare. În Japonia, o importantă covârșitoare în luarea deciziilor în afaceri o are consensul, acordat tuturor membrilor organizației. Astfel se întâmplă că uneori să fie menținută o activitate mai puțin profitabilă datorită fie istoriei, fie statusului angajaților din firmă, vechimii acestora etc (Marinaș, 2010, p. 154).

### *Concluzii*

În companiile japoneze, promovarea este lentă, filosofia companiei privește acest aspect mai mult că pe un proces de maturizare decât o tehnică a managementului resurselor umane. Cum maturizarea individului are loc în timp, ocuparea unei poziții de lider nu se realizează “peste noapte”. Politica sa de dezvoltare constă în stabilirea de obiective de îmbunătățire plecând de la cea mai înaltă poziție și ajungând la acorduri cu fiecare muncitor. Este un mecanism puternic care transformă energia și potențialul creativ al angajaților în rezultate performante. În companiile japoneze, programele de training sunt organizate cu scopul de a se asigura angajaților utilizarea pe deplin resursele de care dispun.

Recompensele oferite angajaților sunt strict legate de performanțele obținute la locul de muncă.

Companiile americane pun accent pe recrutarea de candidați cu competențe ridicate, furnizarea produsului potrivit persoanei potrivite, acoră o importantă maximă protecției în muncă, asigură investiții masive în activități promoționale și caută extinderea continuă a bazei de clienți la nivel mondial. Ca și responsabilități sociale, compania trebuie să asigure un climat de muncă agreabil, securitatea la locul de muncă și formarea continuă a angajaților.

Cea mai importantă resursă a unei organizații sunt resursele umane, chiar dacă managementul mai dispune și de resurse materiale și financiare. Resursele disponibile sunt utilizate în mod corespunzător pentru a se atinge obiectivele propuse, în vederea maximizării profitului. Pentru îndeplinirea obiectivelor este necesară aplicarea și respectarea conceptelor de management al resurselor umane, în vederea menținerii unui echilibru dinamic. Ca urmare, managementul are un caracter dinamic iar nu static, care se modifică în funcție de schimbările sociale.

Managementul japonez este particularizat prin ansamblul elementelor culturale și religioase, care sunt greu accesibile și permisibile altor țări ale lumii. Valorile culturale care stau

la baza comportamentului managementului japonez sunt definite prin patru elemente specifice și anume: amae, paternalism sau grupism, oyabun-kobun (tată-fiu) și habatsu (grupulețe). De asemenea, managementul nipon se caracterizează prin două componente principale: întreținerea managerială și perfecționarea managerială a companiilor. Potrivit culturii japoneze, managementul acordă o atenție deosebită pentru preocupările și interesele de grup, comparativ cu preocupările și interesele personale. De asemenea, managementul japonez plasează oamenii pe primul loc, compania fiind privită ca a două familie a angajatului.

Pentru a face față concurenței din Japonia, companiile industriale din Statele Unite ale Americii, au efectuat numeroase cercetări cu privire la procesele, metodele și tehnicile de management aplicate pentru eficientizarea managementului sistemelor de producție. Cultura managementului american diferă complet de cea a managementul japonez, această neavând la bază elemente distincte privind calitatea și însușirile esențiale, fiind organizată dintr-o asociere și combinare a managementului altor culturi.

În comparație cu managementul japonez care pune accent pe interesele grupului, managementul american situează pe primul plan interesele și preocupările individuale ale angajatului, individul fiind considerat cel mai important element care contribuie la dezvoltarea și eficientizarea managementului sistemelor de producție.

Managementul american manifestă predilecție pentru promovarea tinerilor pe posturi de conducere, cărora le finanțează pregătirea în colegii și universități. În cadrul companiilor americane, managerii sunt preocupați mai mult de propria evoluție profesională și de carieră decât de evoluția și prosperitatea firmei, aceeași tendința începe să se manifeste și în Europa și inclusiv în România prin companiile multinaționale.

Deci, ca o concluzie finală chiar dacă se aplică sisteme diferențiate de management al resurselor umane, factorul uman este cel mai important în cadrul unei organizații, care are rolul de a „crea” plus valoare unui produs și profit companiei.

#### **BIBLIOGRAPHY:**

1. Burdus E. (2005) *Management comparat international*, Editura Economică, București, p. 35.
2. Nicolescu, O, (2001) *Management comparat*, Editura Economică, București, p.112

3. Nicolescu, O. (2007) *Management comparat, Uniunea Europeană, Japonia și SUA*, ediția a IIIa, Editura Economică, București, p.78
4. Marinaș, C.V. (2010) *Management comparat al resurselor umane*, Editura Economică, București,
5. Negrușa, A.L., (2003), *Tranziția și managementul japonez*, Editura Concordia, Arad

## ***STATE AID – KEY POLICY EUROPEAN UNION***

**Simona Moise**

**Assoc. Prof., PhD, "Spiru Haret" University of Bucharest**

*Abstract: According to the European Court and the practice of the European Commission , the term " aid " as described in Article 87 ( 1) of the EC Treaty consists of the following four basic elements: granted that the state or resources the state, including those available to local authorities; selective application is limited only to certain economic areas, activities or production of certain goods/provision of certain services; provides an economic advantage; distort ( or threaten to distort ) competition and trade between Member States of the European Union.*

*The concept of aid is wider than that of a non-reimbursable fund and refers to measures that reduce the costs of an undertaking and which would normally be borne from its budget. The jurisprudence of the European Court of Justice is all too useful to clarify the defining elements of state aid. In competition policy , the state aid is an integral part , state aids being selective measures of public financial support to undertakings, areas or activities to achieve objectives of general interest, such as environmental protection, development of small and medium enterprises, development of disadvantaged areas, rescue and restructuring of strategic economic agents etc. Even if the authorities support businesses support a public interest, it can distort the normal competitive environment.*

Keywords: cooperation, support mechanisms , financial crisis , cohesion policy , investment, competition, economic regions .

### **1. Introduction**

In competition policy, the state aid is an integral part, state aids being selective measures of public financial support to undertakings, areas or activities to achieve objectives of general interest, such as environmental protection, development of small and medium enterprises, development of disadvantaged areas, rescue and restructuring of strategic economic agents etc.

Even if the authorities support businesses support a public interest, it can distort the normal competitive environment.

## **2. State aid - EU business support form**

In 2008-2009 were developed at European level in all 49 state aid schemes. Of these, Romania applied an aid scheme only guarantees on loans to ailing firms by commercial banks, conducted by Eximbank. The state aid scheme implemented EU measures that authorities may grant aid of up to 500,000 euros entrepreneurs. Reforms Action Plan 2005-2008 state aid have failed in 2009: Exemption from ex-ante control of the EC or by the de minimis Regulation or by the recently adopted General Block Exemption Regulation aid means a reduction of administrative burdens without affecting the level playing field.

In terms of volume of aid, about 19 percent of aid is granted through block exemptions. In addition, another 76 percent segment of state aid is assessed by the EC aid schemes. Such schemes or programs, once approved by the Commission, allow Member States to grant aid for a large number of beneficiaries, without the need for additional analysis from the EC. Measures subjected to individual assessment at the level of the beneficiary account for only 5 percent of total aid. This gives Member States a high degree of flexibility, while compatibility criteria safeguard the Single Market.

Scoreboard of the European Commission on state aid shows that the financial crisis has multiplied 4 times the total amount of aid from euro 66.5 billion or 0.52 percent of GDP in the EU-27 in 2007, 279.6 billion euros or 2.2 percent of GDP in 2008. Excluding crisis measures, overall aid amount in 2008 was 67.4 billion or 0.54 percent of GDP. The Scoreboard shows further progress in the recovery of illegal and incompatible aid. In late June 2009, they were recovered 9.4 billion euros in state aid.

Coordinated measures adopted timely Member States and the European Commission contributed to safeguarding financial stability. EC State aid policy was one of the key factors which ensured that this recovery process - generally successful - be done in a coordinated way. The European Commission has authorized the implementation of unprecedented support measures but at the same time, safeguard the single market against disproportionate distortions of competition. Neelie Kroes, former competition commissioner said in September 2009 that "in the

past 14 months, unprecedented measures have enabled Europe help stabilize financial markets and contribute to opening a possible road to recovery. By checking this aid quickly, and by strictly controlling its use, we have ensured that the aid is part of the solution to the crisis. We entered the phase of restructuring the banking system, the first important decisions have been taken - for example on KBC, ING, Lloyds, Fortis and Commerzbank.

In 2009 also authorized an additional aid to the real economy to offset the effects of the credit crisis. Member States, despite the difficult times, maintained state aid discipline and continued their efforts to redirect aid towards horizontal objectives of common interest such as scientific research. State aid directed properly should help us to push further on the road to economic recovery". By accepting and promoting state aid - socialist form of budget support capitalist, the EU.

State aid scheme developed in September 2009 paved the way for the granting of up to 500,000 euros for companies and was based on "temporary financial framework" developed by the European Commission that such measures allow Member States during the crisis.

There have been signals that the authorities would like to grant State aid of this kind, and the Competition Council took the initiative to develop broadly in line with European legislation. To determine the estimated number of beneficiaries of this scheme and that the state budget will allocate, the institution that oversees competition has requested information from ministries that have shown interest in state aids.

After establishing these details, the document was drafted for approval to the European Commission, and after the response from Brussels ministries framework document could be used to develop concrete measures addressed to companies<sup>1</sup>.

### **3.State aid monitoring and the European Commission**

In Europe, state aid monitoring is carried out within the meaning of Council Regulation (EC) no. 659/1999 laying down rules for the application of art. 93 of the Treaty establishing the European Community, published in the Official Journal of the European Union no. L 83 of 27 March 1999 as amended.

---

<sup>1</sup> Emilian M. Dobrescu , REDACTIA on 24 January 2012.Saved under Școala Academica de Sociologie

The European Commission intensified its monitoring of compliance by Member States of conditions laid down in state aid decisions, including the provisions contained in the block exemption regulations.

European Commission (DG COMP) has such powers to monitor, control and restrict the forms and levels of aid granted by Member States and performing an annual monitoring exercise ex-post samples of measures in accordance with the rules of the Block Exemption implemented by Member States.

When it has serious doubts as to whether decisions on State aid, the Commission may open an investigation. In monitoring a measure of state aid, the European Commission may request additional information on the items which it considers unclear of original information submitted by the Member State to determine whether the conditions of the Regulation under which it was issued the aid measure of the state.

If state aid is deemed incompatible by the Commission, it shall issue a decision to recover aid from the beneficiary of the Member State.

European Commission Regulation no. 1.628 / 2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty of national aid for regional investment, published in the EU Official Journal L series, no. 302 of 24 October 2006, provides that, upon written request of the Commission, Member States shall notify the Commission within twenty working days or any other period fixed in the request, all information which the Commission considers necessary to determine whether that the conditions of the Regulation.

Nationally, the main legislative act of the Government Emergency Ordinance no. 117/2006 on the national procedures regarding state aid published in the Official Gazette no. 1042 of 28 December 2006, approved by Law no. 137 of 17 May 2007 published in the Official Gazette no. 354 of 24 May 2007.

In accordance with article 18, par. (1) of the Government Emergency Ordinance no. 117/2006, aid providers (central or local administration bodies etc.) are required to transmit the Competition Council all data and information necessary for monitoring state aid nationwide. State aid beneficiaries are required to submit periodic reports to the supplier, and other information regarding state aid granted according to its application, under penalties provided by law. Suppliers can issue decisions ordering the cessation or recovery of state aid granted.

Regulations on procedures for monitoring state aid issued by the Competition Council under Art. 19 para. (3) O.U.G. no. 117/2006, requires aid providers to transmit data and information to the Competition Council for the reporting year, as well as data for the past two years preceding the reporting year, up to March 31 of the year following the reporting year. In accordance with article 103 (1) TFEU, the Commission is obliged in cooperation with Member States to constantly monitor all existing aid.

This activity aims to ensure compatibility of existing aid with the common market and therefore this work the Commission may propose appropriate measures where an existing aid is or is not compatible with the common market.

Fulfilling the obligations assumed by the European Commission:

- a system of annual reporting by Member States of the existing state aid
- request additional information for specific aid measures selected to check whether the conditions of decisions issued
- request Member States to submit a series of monitoring reports in accordance with Commission Regulations (SGEI's, R & D & I sector rail transport, etc.)

Spot checks in cooperation with the national authorities in the Member States where the Commission has serious doubts as to whether decisions.

After a preliminary examination, if the European Commission finds that there are doubts about the compatibility of the notified measures with the common market, it may decide to initiate the formal investigation<sup>2</sup>.

If illegal or misused aid, the European Commission issued a decision for the Member State concerned to take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary.

Also, if the Commission has serious doubts regarding compliance with its decisions, it must have at its disposal additional instruments allowing it to obtain the information necessary to verify that its decisions are effectively complied with<sup>3</sup>. To this end, on-site monitoring visits are an appropriate and useful instrument, particularly in cases of possible misuse of aid.

European regulations relevant to recover illegal state aid are:

---

<sup>2</sup> Regulation C.E. 659/1999 laying down rules for the application of art. 93 of the EC Treaty , as amended and supplemented, published in the Official Journal of the European Communities L 83/1 , 27.3.1999 , p. 1-9

<sup>3</sup> Regulation C.E. 659/1999 laying down rules for the application of art. 93 of the EC Treaty , as amended and supplemented, published in the Official Journal of the European Communities L 83/1 , 27.3.1999 , p. 1-9

- EC Regulation no. 659/1999 laying down rules for the application of Article 93 of the EC Treaty as amended by EU Regulation. 734/2013;
- Communication from the Commission for an effective implementation of Commission decisions ordering Member States to recover illegal and incompatible State aid (2007 / C 272/05).

The purpose of recovery is to restore the situation that existed on the market before the aid. This is necessary in order to maintain a level playing field in the internal market. In this context, the recovery of illegal and incompatible aid is not a penalty, but the logical consequence of a finding that it is unlawful.

When negative decisions in cases of unlawful aid, the Commission concludes that the Member State concerned to take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary (hereinafter "recovery decision"). The Commission does not require recovery of the aid if this would be contrary to a general principle of Community law.

In case of unlawful aid which is not compatible with the common market in order to restore effective competition, the aid to be recovered pursuant to a recovery decision must include interest at an appropriate rate fixed by the Commission. Interest shall be payable from the date on which the unlawful aid was made available to the beneficiary until the date of its recovery<sup>4</sup>.

Recovery shall be effected without delay and in accordance with the procedures of national law of the Member State concerned, provided that they allow the immediate and effective execution of the Commission decision. To this end and in the event of a procedure before national courts, the Member States concerned shall take all necessary steps respective legal systems, including provisional measures, without prejudice to Community law.

Since misuse of aid may have effects on the common market similar to those of unlawful aid must be treated according to similar procedures; whereas unlike unlawful aid, aid likely to be misused was previously approved by the Commission.

If misused, the European Commission issued a decision for the Member State concerned to take all necessary measures to recover the aid from the beneficiary.

---

<sup>4</sup> Misused state aid "means aid used by the beneficiary in contravention of a decision taken under Article 4 (3 ) or Article 7 (3 ) or ( 4) of Regulation EC 659/1999 . See art. 1 letter g ) of Regulation EC 659/1999

The aid to be recovered pursuant to a recovery decision shall include interest at an appropriate rate fixed by the European Commission.

Interest shall be payable from the date on which the aid misused was at the disposal of the beneficiary until the date of its recovery.

Recovery procedure with a decision issued by the European Commission is set out in Chapter 5 - "Recovery, temporary suspension or recovery of unlawful state aid and state aid misused" in OUG no. 117/2006 on the national procedures of state aid, amended and supplemented.

In applying the provisions relating to illegal state aid and the misuse providers can deliver aid procedures.

After many attempts to carry out privatization in 2007, the Hungarian State has a contract of sale - AirBridge Zrt buying up with the acquisition of 99.95% shares. In exchange shares, AirBridge Zrt paid 200 million forints.

The privatization contract was notified to the Commission in accordance with Art. 108 (2) TFEU. Following the temporary obstacles encountered by AirBridge Zrt financial, Russian Vnesheconohmbank acquired 49.5% of AirBridge Zrt, making indirect shareholder in Malev.

În March 2010 the European Commission became should be performed on the case thanks to articles that mention presă intention of the Hungarian state to re-nationalize the company Malev. Autoritățile in Hungary have confirmed the email proove presă, on March 2, 2010. În March 10, 2010, by mail, European Commission received a complaint from Wizz Air, airline low - cost competitor Malev. The object of the complaint was represented by illegal and incompatible State aid which the Hungarian state would have awarded the company Malev various forms.

În 19 March 2010, the European Commission sent autorităților Hungarian non confidential version of this complaint Together with the request for additional information, to which they responded on 30 April.

At the meeting held on 5 May 2010, autoritățile of Hungary expressed its intention to restructure the company Malev, specifying the fact that no had been with even restructure with even set conditions.

In the month of October 2010 occurred the second complaint from a competitor of the company Malev which has not thus revealing identity. În 21 October 2010, the European Commission sent Hungarian authority this complaint Together with the request for information, to which they responded on 19 November.

Thereafter followed a autoritățile of court between Hungary and the European Commission, following the Commission's wishes. Against the background of the above, on 21 December 2010 the European Commission initiated proceedings formal investigation, based on Art. 108 (2) TFEU, suspicion state aid in favor of Malev.

The decision to open the formal investigation procedure was published in the Official Journal of the European Union of 26 May 2011. Comments were received from 2 sides concerned or Wizz Air and from a competitor of căruia identity can not be disclosed. Measure by financial support in favor of Malev under investigation were numerous, some being granted either on loan or as equity. Based on the information, the European Commission analyzed the presence of aid and respectively its compatibility with the current legislation, namely, the Guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, given că Malev is a the financial balance complicated.

Europeană Commission has identified eight earlier instruments of state aid for Malev, noting totodată failure criteria and conditions specific printed in the guidelines on state aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

Thus, by decision, the Commission ordered recovery of the aid Europeană state dobândă, with autorităților in Hungary for a recovery period of 4 months from the date comunicării recovery decision.

If the state aid provider finds that no conditions laid down in the law / administrative state aid, it may order partial recovery of state aid paid.

As a provider of state aid, the Ministry of Finance is required to track the use of state aid granted, and taking the necessary measures if the conditions laid down in state aid are not met. In carrying out surveillance of the use of state aid, MFP cooperates with:

- specialized directorates of the Ministry of Finance - National Agency for Fiscal Administration;

- DGs county public finance, Bucharest and the General Administration of large taxpayers;

- Other aid providers;

- Operators beneficiaries of State aid.

Recovery of State aid can have on the:

- O.U.G. no. 117/2006 on the national procedures of state aid, approved with amendments by Law no. 137/2007;

- enactment / administrative grant;

- Regulation (EC) no. 794/2004 implementing Regulation (EC) no. 659/1999 laying down detailed rules for the application of art. 93 of the Treaty establishing the European Community, as amended;

- Minister of Finance no. 1133/2008 approving the Methodological Norms for the application by the Ministry of Economy and Finance of art. 18 of Government Emergency Ordinance no. 117/2006 on the national procedures of state aid, approved with amendments by Law no. 137/2007.

In accordance with art. 18 para. (3) of Government Emergency Ordinance no. 117/2006, approved with amendments by Law no. 137/2007, Ministry of Finance, as a provider of aid, has measures in relation to the module for the use of State aid ongoing economic operators and the beneficiary may issue decisions ordering recovery of state aid granted, these decisions having the character of enforceable.

According to the Regulation, the European Commission published interest rates applicable State aid recovery, in force earlier in the Official Journal of the European Union and by way of information on the Internet.

If the latest three-month average swap rates for five-year interbank available, plus 75 basis points, differs by more than 15% of the interest rate applicable State aid recovery into force, the Commission recalculated recovery interest rate. The new rate shall apply from the first day of the month following the recalculation by the Commission. The Commission shall, by letter, the Member States of the recalculation and the date from which it applies.

The interest rate applicable to recovery of State aid for Romania is published on the website of the Competition Council [www.ajutordestat.ro](http://www.ajutordestat.ro) under "reference rate".

Interest shall be calculated from the date the aid was made available to the beneficiary until the date of actual recovery, the capitalization principle.

Commission Regulation (EC) no. 271/2008 of 30 January 2008, which amended Regulation (EC) no. 794/2004 provides that, unless otherwise stated in a specific decision, the recovery rate will also be calculated by adding 100 basis points to the base rate.

In accordance with art. 18 para. (3) of Government Emergency Ordinance no. 117/2006, approved with amendments by Law no. 137/2007, Ministry of Finance, as a provider of aid, has measures in relation to the module for the use of State aid ongoing economic operators and the beneficiary may issue decisions ordering recovery of state aid granted, these decisions having the character of enforceable.

According to the Regulation, the European Commission published interest rates applicable State aid recovery, in force earlier in the Official Journal of the European Union and by way of information on the Internet. If the latest three-month average swap rates for five-year interbank available, plus 75 basis points, differs by more than 15% of the interest rate applicable State aid recovery into force, the Commission recalculated recovery interest rate. The new rate shall apply from the first day of the month following the recalculation by the Commission. The Commission shall, by letter, the Member States of the recalculation and the date from which it applies.

The interest rate applicable to recovery of State aid for Romania is published on the website of the Competition Council [www.ajutordestat.ro](http://www.ajutordestat.ro) under "reference rate".

- Interest shall be calculated from the date the aid was made available to the beneficiary until the date of actual recovery, the capitalization principle.

- Commission Regulation (EC) no. 271/2008 of 30 January 2008, which amended Regulation (EC) no. 794/2004 provides that, unless otherwise stated in a specific decision, the recovery rate will also be calculated by adding 100 basis points to the base rate.

- list of all beneficiaries of the scheme granted aid with a value of more than 200.000 EUR in 2008;

- per beneficiary corresponding to the above request, state: company size, total amount of aid granted and form of the aid received<sup>5</sup>.

- information required by the Competition Council regarding the state aid beneficiaries under the scheme:

- copies of completed applications by the beneficiaries and the documentation required by the supplier to assess applications;

- a legal document or contract under which aid was granted;

- any exchange of documents between the national government and beneficiaries to verify or prove correct application of the aid measure during the monitoring period;

- relevant documentation showing how the size of the recipient has been established;

- a detailed description and value of eligible costs subsidized by year (during monitoring) and clarification about the way in which the eligible costs comply with Regulation (EC) nr.1.628 / 2006, particularly the provisions of Art. 4 of this regulations;

- information on the intensity and necessity of aid;

- any reports or documents showing how the Romanian authorities have checked that recipients used during monitoring effective payments to cover those eligible costs;

According to Art. 18 (1) of EO No. 117, "The providers of aid are obliged to pursue the use of state aid granted, order measures and submit the Competition Council in the format requested by it, all the data and information necessary to monitor State aid at national level ".

In this respect by the Order No. 175 of 2007 was implemented procedures to monitor the Regulation on state aid published in the Official No 436 of 28 June 2007.

Suppliers transmitted annually Competition Council to update the inventory of state aid, the data and information provided by the Competition Council Regulation of 2007 on the procedures for monitoring state aid in the Appendices. 1-5 year reporting, and data for two years previous reporting year, up to March 31 of the year following the reporting year.

---

<sup>5</sup> The total amount received in 2008 and the duration of the scheme, the Euro or where applicable , national currency . The numbers must correspond to actual expenditure ( or actual revenue waivers, if the tax measures ). For instruments such as loans and guarantees , it recommended a separate indication of the total amount involved and the corresponding aid element

Annual reporting submitted by providers of state aid from Romania, on State aid includes data and information on State aid granted in the past 3 years, including the year for which the report, in particular with regard to value, target, type and modalities for granting them.

Data on State aid for the past two years preceding reporting may suffer corrections (if, for example, last year, state aid was expected in the next year will report the amount actually paid) for the purposes of updating. State aid providers are responsible for data and information submitted to the Competition Council under the terms of art. 5-year to 31 March, for the previous reporting year and the two years preceding data reporting. If the data and information is inaccurate or incomplete Competition Council may request additional information from the providers of aid and if necessary can perform spot checks.

Romanian Government approved through a decision, the allocation of state aid in the amount of 143.475 million lei in 2015 to facilitate the closure of uncompetitive coal mines of the National Society of Jiu Valley mine closure - SA Petrosani.

State aid is borne entirely by the state budget, through the Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and Business. Of the total amount of 143.475 million lei, 93.3 million lei is given for product energy coal delivered units in the process of final closure, amount to cover losses on current production. The difference, 50.1 million lei respectively, is allocated for compensation (25.85 million lei) and Mine Closure works (24.3 million).

Ministry of Energy, Small and Medium Enterprises and Business monitors the level of state aid, so the price of coal delivered aided manufacturing units is not less than the price of similar quality coal from third countries.

The measure approved by the Government in accordance with Decision 2010/787 / EU of 10 December 2010 on State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal mines and with the European Commission Decision no. C (2012) 1020 / final, where the European Commission has authorized Romania to grant public funds state aid of 1.169 million lei for the closure of uncompetitive coal mines of the three units held by the National Coal Company Petroșani until 2018.

We note that after analyzing the technical and economic situation of the National Coal Company SA Petrosani Mining was established that Petrila, Uricani Paroșeni and will be closed by 2018, the closure plans, documentation and financing costs of closure.

Cohesion policy needs public and private funding on the one hand to reorient national spending to areas where they can be obtained important results in the medium and long term and to develop the feeling of incentives to beneficiaries for projects promoted and above all has strategies need local, regional and national sustainable development designed with all media should participate directly or indirectly concerned.

Authorities in Romania must continue to strive for: finding optimal solutions to ensure the necessary level of public financing and creating conditions for attracting private capital investments.

We must not forget that European funds operate decommitment rule 'non-receipt by the EC in the baseline period to any request for payment, resulting in the loss of funds ". In other words, if we are not able to identify and present projects eligible for EU funds over a period of time, we will lose funds.

## **BIBLIOGRAPHY:**

1. The Government of Romania - National Strategic Report 2009 on the implementation of Structural Funds and Cohesion-January 2010;
2. Regional Operational Programme 2007-2013;
3. Sectoral Operational Programme "Increase of Economic Competitiveness";
4. Sectoral Operational Programme "Human Resources Development";
5. Determinants of EU funds increases. The absorption capacity in Romania - Dr. George Georgescu - Institute of National Economy;
6. [www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu) - The website of the European Commission;
7. [www.renascce.eu](http://www.renascce.eu) - The website of the Competition Council - National State Aid Network;
8. [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro) - The website of the Authority for Coordination of Structural Instruments;
9. [www.fonduri-structurale.ro](http://www.fonduri-structurale.ro);
10. [www.dae.gov.ro](http://www.dae.gov.ro) - The Government - Department for European Affairs - Sstrategia 2020

11. [www.mdrl.ro](http://www.mdrl.ro) - The website of the Ministry of Regional Development and Tourism;
12. [www.fseromania.ro](http://www.fseromania.ro) - The website of the OP;
13. [www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) - Website ROP;
14. [www.arenaimm.ro](http://www.arenaimm.ro) - complete resource portal for SMEs;
15. [www.Ronduldesibiu.ro](http://www.Ronduldesibiu.ro) - Review of the Lisbon Strategy post - 2010 EU general perspective - in 2020 (I) - dr. Lucian Belășcu.