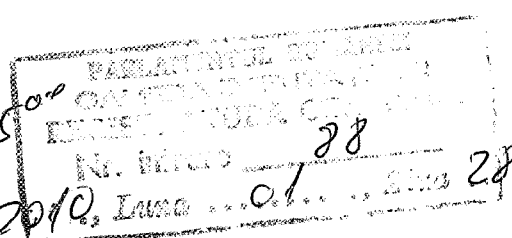


51/44/CP 2.02.2010

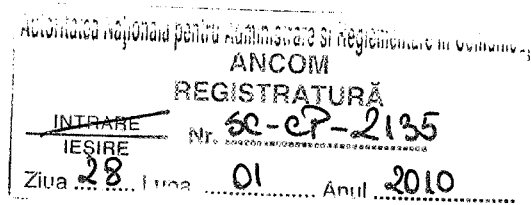


ANCOM

Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații

Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, 030925 București, România
Telefon: 0372 845 400 / 0372 845 454. Fax: 0372 845 402
E-mail: ancom@ancom.org.ro. Website: www.ancom.org.ro

Sep. Secretariat tehnic
pl. B. P. Ciurute



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Parlamentul României
Camera Deputaților

D.P. Nr. 105 din 4-02-2010

Doamnei Roberta-Alma ANASTASE – Președinte

Având în vedere prevederile OUG nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) prin care se legiferează și procedura de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia, vă transmitem, atașat la prezenta, *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2010, cu anexele corespunzătoare*, în vederea analizei de către Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și aprobării acestuia.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,

Marius-Cătălin MARINESCU



AVIZĂM,

Senat
***Comisia economică,
industrii și servicii***

Președinte,

Camera Deputaților
***Comisia pentru tehnologia informației
și comunicațiilor***

Președinte,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

***pivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații***

În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, s-a înființat Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită prescurtat **ANCOM**, prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Comunicații, care s-a desființat.

ANCOM administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvență radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate, și monitorizează benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.

În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competențelor sale, ANCOM are structuri teritoriale fără personalitate juridică, stabilite prin decizie internă a președintelui ANCOM.

În conformitate cu dispozițiile art. 14, alin.(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2009, bugetul anual de venituri și cheltuieli al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei economice, industrii și servicii din cadrul Senatului, la propunerea președintelui ANCOM.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse:

- a) tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, desfășurată de ANCOM;
- b) tariful de utilizare a spectrului;
- c) tariful de utilizare a resurselor de numerotație;
- d) donații, legate și sponsorizări;
- e) credite interne și externe contractate în condițiile legii;
- e) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor legislației în vigoare.

Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor.

Bugetul de venituri și cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exercițiului financiar 2010.

Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite.

La stabilirea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- ***Veniturile totale previzionate, în sumă 229.781 mii lei*** se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvențelor spectrului radio, din tariful de monitorizare comunicații electronice și servicii poștale și venituri din tariful de utilizare a resurselor de numerotație.
- ***Cheltuielile totale prevăzute a se efectua sunt în sumă de 290.963 mii lei,*** repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:

1. Titlul I-“CHELTUIELI DE PERSONAL -10”

Pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 77.335 mii lei care cuprinde:

Cheltuieli cu salariile în bani – 10.01

Pentru desfășurarea activității ANCOM în condiții optime, sumele necesare cheltuielilor cu salariile sunt de 58.404 mii lei și au fost fundamentate pe baza următoarelor elemente:

- numărul de posturi finanțat în anul 2010: 680.
- stabilirea fondului salariilor de bază, cu respectarea prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv, păstrarea salariilor avute la data de 31.12.2009 pentru personalul aflat în funcție la această dată;
- constituirea unui fond pentru acordarea premiului anual în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

- stabilirea cheltuielilor cu indemnizațiile de delegare pornind de la indemnizația zilnică de deplasare în țară și străinătate prevăzută de legislația în vigoare și numărul estimat de zile-om de deplasare.

Cheltuieli salariale în natură - 10.02

Sunt în sumă de 1.550 mii lei și cuprind cheltuielile pentru acordarea tichetelor de masă salariaților ANCOM, conform prevederilor Legii nr.142/1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare.

Contribuții - 10.03

Contribuțiile în sumă de 17.381 mii lei sunt stabilite în conformitate cu prevederile legislative cărora li se supun, respectiv prin aplicarea asupra fondului de salarii a următoarelor cote:

- 20,8% pentru asigurări sociale de stat;
- 0,5% pentru asigurări de șomaj;
- 5,2% pentru asigurări sociale de sănătate;
- 0,168% pentru contribuția de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.
- 0,85% pentru contribuția pentru concedii și indemnizații.

2. Titlul II-"BUNURI ȘI SERVICII-20"

Cheltuielile cu bunurile și serviciile proiectate pentru anul 2010, în sumă de 52.754 mii lei, sunt în scădere cu 28,07% față de cele prevăzute în anul 2009, ANCOM respectând cadrul macroeconomic generat de criza economică și limitând aceste cheltuieli la un prag minim necesar.

Bunuri și servicii - 20.01

Fundamentarea cheltuielilor privind bunurile și serviciile reprezentând 21.975 mii lei, a avut ca obiectiv principal, asigurarea continuității, în condiții corespunzătoare, a activității ANCOM în anul 2010.

Astfel, la fundamentarea sumei pentru fiecare alineat al clasificăției bugetare din cadrul Titlului II, s-au avut în vedere câteva elemente importante, cum ar fi:

- nivelul cheltuielilor prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli din anii anteriori, folosindu-se elemente concrete precum consumul exprimat prin cantitățile de materiale, energie, apă, gaze, carburanți, lubrifianți etc.;
- evoluția previzionată a prețurilor de achiziție corelată cu evoluția valorii monedei naționale;

- dinamica personalului, asigurarea numărului necesar de personal, creșterea calității pregătirii profesionale și asigurarea condițiilor corespunzătoare privind desfășurarea activității acestora în cadrul instituției;
- numărul de locații ale ANCOM - sedii proprii și închiriate;
- alte active nefinanciare importante în determinarea nivelului de cheltuieli: echipamente și dotări IT specifice, stații fixe, mobile și transportabile de monitorizare; numărul de autovehicule, autospeciale etc.

Fundamentarea cheltuielilor privind poșta, telecomunicațiile, radio, tv, internet s-a realizat având în vedere, ca țintă principală, creșterea gradului de utilizare a sistemului integrat pentru servicii de comunicații electronice furnizate prin rețele fixe și mobile, pentru realizarea unei rețele virtuale private.

Valoarea materialelor și prestațiilor de servicii cu caracter funcțional, specifice domeniului de activitate al instituției, a fost previzionată în funcție de :

- nivelul cheltuielilor cu mentenanța Sistemului Național de Monitorizare a Spectrului de frecvențe radio;
- valoarea serviciilor de întreținere și reparații efectuate în locațiile în care se află site-uri;
- valoarea serviciilor de calibrare a echipamentelor fixe și mobile de monitorizare;
- cheltuielile privind mentenanța bazei de date a Sistemului de portabilitate a numerelor,

precum și a altor cheltuieli ocazionate de achiziționarea materialelor cu caracter funcțional, necesare desfășurării în bune condiții a activității de bază.

Reparații curente - 20.02

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii costurilor lucrărilor de reparații și întreținere curentă a sediilor precum și a celorlalte locații unde ANCOM își desfășoară activitatea, a instalațiilor și a autovehiculelor din dotare, a fost previzionată suma de 1.294 mii lei.

Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20.05

Pentru anul 2010, valoarea obiectelor de inventar este de 584 mii lei, ceea ce reprezintă o reducere față de anul precedent, cu 12,71%. Prin reducerea valorii obiectelor de inventar ce urmează a fi achiziționate în anul 2010, ANCOM a avut în vedere condițiile de moment impuse de criza economică și de reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Deplasări - 20.06

La fundamentarea cheltuielilor pentru deplasări în țară și străinătate, în sumă de 2.691 mii lei, s-au avut în vedere următoarele elemente de calcul :

- numărul mediu de personal ce urmează a se deplasa în cursul unui an în țară și în străinătate, în funcție de sarcinile profesionale ale compartimentelor de specialitate;
- atribuțiile specifice privind monitorizarea și controlul respectării obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;
- atribuțiile specifice privind monitorizarea, supravegherea și controlul utilizării

- spectrului de frecvențe radio cu atribuire neguvernamentală;
- necesitatea participării salariaților instituției în cadrul organismelor de reglementare la nivel internațional, la manifestări și evenimente interne și internaționale;
- necesitatea participării salariaților instituției la întâlniri de lucru desfășurate în țările membre ale UE;
- participarea la specializări și perfecționări în țară și în străinătate;
- durata medie a unei deplasări ;
- costul mediu zilnic al unei persoane aflate în deplasare ;
- costul mediu al transportului și a altor cheltuieli necesare, respectiv taxe de participare.

Consultanță și expertiză - 20.12

La fundamentarea acestor cheltuieli, în sumă de 4.350 mii lei, s-au avut în vedere solicitările compartimentelor de specialitate privind proiectele de consultanță în domeniul specific al comunicațiilor electronice și serviciilor poștale:

- implementarea obligațiilor de control al tarifelor impuse operatorilor mobili pe piața terminării la puncte mobile a apelurilor;
- servicii de consultanță pe probleme de comunicare media;
- servicii de consultanță juridică;
- realizarea de studii de piață în rândul utilizatorilor finali pentru cercetarea gradului de utilizare a serviciilor de comunicații electronice;
- realizarea unui studiu pentru determinarea costului mediu ponderat al capitalului pentru operatorii cu putere semnificativă pe piața serviciilor de comunicații electronice;
- consultanță în vederea implementării Sistemului de Management al securității informațiilor.

Pregătire profesională - 20.13

Înscriindu-se printre obiectivele cele mai importante ale ANCOM, și anume asigurarea unor servicii de calitate în domeniul reglementării și administrării pieței comunicațiilor din România precum și asumarea obligativității alinierii la exigențele impuse de Uniunea Europeană în domeniu, creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului în anul 2010, exprimat prin suma de 1.000 mii lei, reprezintă nivelul cheltuielilor ocazionate de participarea salariaților ANCOM la cursuri de perfecționare și specializare în țară și în străinătate.

Alte cheltuieli - 20.30

Suma de 19.407 mii lei, previzionată în cadrul acestui articol, este reprezentată de următoarele cheltuieli importante:

- 4.000 mii lei - reprezentând compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în domeniul comunicațiilor din resursele financiare provenite din contribuțiile din anii precedenți ale furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului și administrate de ANCOM;
- 1.970 mii lei – constituind cheltuielile privind reclama și publicitatea destinate acțiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de servicii de poștă, telecomunicații și internet cu privire la dezvoltarea serviciilor existente și introducerea de noi servicii în acest domeniu;
- 1.296 mii lei – reprezentând cheltuielile de protocol și reprezentare estimate a se realiza în funcție de gradul de deschidere a pieței în anul 2010 și de consolidare a rolului autorității, determinată de poziția de membră a Uniunii Europene, a României;
- 9.821 mii lei – reprezentând valoarea cheltuielilor privind chiriile, în mod deosebit, pentru sediul central al autorității, pentru celelalte locații închiriate pentru structurile din teritoriu și pentru site-uri;
- 540 mii lei – constituind cheltuieli privind primele non-viață și care prevăd asigurarea activelor nefinanciare importante ale autorității: clădiri, terenuri, parc auto, echipamente de monitorizare și control fixe și mobile, alte bunuri importante.

3. Titlul III - "DOBÂNZI-30"

Suma de 18.639 mii lei, previzionată în cadrul acestui titlu, cuprinde dobânda aferentă împrumutului extern BIRD, contractat cu garanția statului, pentru realizarea Sistemului Național de Monitorizare a Spectrului de frecvențe radio, precum și dobânda aferentă creditului extern contractat de STS necesar instalării Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență-112, SNUAU, credit plătit de ANCOM, fiind garantat prin emiterea de către fostul IGCTI a unor bilete la ordin.

4. Titlul VI – „TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-51”

ANCOM are obligația să verse anual la bugetul de stat, în perioada 2008-2012, o contribuție în valoare de 38.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor cu administrarea, operarea și întreținerea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență - 112 (SNUAU), conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea SNUAU.

5. Titlul VIII – „PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE”

Așa cum prevede Legea bugetului pe anul 2010, finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc criteriile de eligibilitate pentru finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, a altor facilități și instrumente postaderare, care funcționează pe principiul rambursării întregale sau parțiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură și de la bugetele instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii în cazul beneficiarilor de proiecte care sunt finanțați din aceste bugete.

Fondurile aferente acestor cheltuieli sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite beneficiari de proiecte la titlul *„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare”*.

ANCOM are prevăzută pentru anul 2010, demararea unui astfel de proiect, intitulat *„Aplicație software accesibilă prin internet care va oferi informații comparative privind tarifele și condițiile oferite de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului”*, a cărui valoare totală este de 2.119 mii lei, pentru anul 2010 planificându-se cheltuieli în sumă de 857 mii lei, structurate după cum urmează:

- 705 mii lei, reprezentând finanțarea nerambursabilă solicitată, în proporție de 98%;
- 15 mii lei, reprezentând cofinanțarea beneficiarului (ANCOM), în proporție de 2%;
- 137 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.

6. Titlul IX-„ASISTENȚĂ SOCIALĂ-57”

Suma destinată asigurării asistenței sociale a personalului ANCOM pentru anul 2010 este de 4.531 mii lei și cuprinde cheltuieli cu ajutoarele sociale în numerar, acordate, conform Contractului colectiv de muncă , în principal pentru naștere, deces, daruri acordate copiilor salariaților cu ocazia sărbătorilor și plăți compensatorii în caz de concediere a salariaților, precum și pentru tichete de creșă, conform prevederilor Legii nr.193/2006.

CHELTUIELI DE CAPITAL

7. Titlul XII-*" ACTIVE NEFINANCIARE-71"*

Referitor la *cheltuielile de capital – active fixe* (titlul XII. 71.01) în valoare totală de 70.262 mii lei, supuse aprobării pentru anul 2010, reprezentând cca 24,15% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 2010, precizăm următoarele:

I. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) *are ca rol fundamental punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de comunicații electronice, inclusiv din punctul de vedere al compatibilității electromagnetice, tehnologiei informației și al serviciilor poștale.*

Astfel, o condiție esențială pentru îndeplinirea obiectivelor ANCOM stabilite de legislația în materie o reprezintă **realizarea unor proiecte de investiții minimale** în anul 2010, **reprezentând cca 24,15% din totalul cheltuielilor** prevăzute pentru anul în curs, în creștere cu 2,15% față de anul precedent, când cheltuielile de capital reprezentau cca. 22% din totalul cheltuielilor prevăzute.

IMPORTANT:

- Din totalul cheltuielilor de capital de 70.262 mii lei, propus pentru anul 2010, suma de **33.432 mii lei, respectiv 47,58 %**, o reprezintă **proiectele de investiții reportate din 2009** care sunt de trei categorii:
 - investiții pentru care s-au încheiat angajamente legale (contracte), dar a căror decontare se va realiza în 2010;
 - investiții pentru care procedurile de atribuire s-au inițiat în 2009, dar se vor finaliza în 2010 (datorită termenelor impuse de legislația în materia achizițiilor publice);
 - investiții neinițiate în 2009.
- Investițiile reportate din 2009 reprezintă nevoi minimale ale ANCOM în vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite de legislația în materie (laboratorul de compatibilitate electromagnetică, extinderea sistemului național de management a spectrului, sistemul monitorizare și goniometrare, sistemul informatic pentru gestionarea spectrului de frecvențe, s.a.m.d). Aceste investiții nu au putut fi finalizate, inclusiv decontate, în 2009 datorită reorganizării instituției și, în consecință, aprobării bugetului ANCOM abia la sfârșitul lunii iunie 2009.
- Astfel, **valoarea proiectelor de investiții noi este de numai 36.830 mii lei, reprezentând 52,42% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2010.**

II. Având în vedere **nevoile obiective de investiții** ale ANCOM, vă supunem aprobării următoarea structură a *cheltuielilor de capital* pentru anul 2010, ținând cont și de volumul și valoarea investițiilor reportate din 2009 :

CHELTUIELI DE CAPITAL	2009	2010 supus aprobării	Majorare/ (diminuare) față de 2009	Investiții reportate din 2009	Investiții noi
	(mii lei) 1	(mii lei) 2	(%) 3	(lei/ % din totalul propus pt. 2010) 4	(lei/ % din totalul propus pt. 2010) 5
Titlul XII. 71.01. – Total active fixe, din care:	68.705	70.262	2,27	33.432/ 47,58	36.830/ 52,42
• Titlul XII. 71.01.01- Construcții	13.897	14.177	2,01	2.897/ 20,43	11.280/ 79,57
• Titlul XII.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport	34.428	42.611	23,77	24.372/ 57,20	18.239/ 42,80
• Titlul XII.71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	3.426	486	(85,81)	0 0	486/ 100
• Titlul XII.71.01.30 – Alte active fixe (active fixe necorporale)	16.954	12.988	(23,39)	6.164/ 47,46	6.824/ 52,54

Unde:

- coloana 1** – cheltuielile de capital aprobate în 2009
- coloana 2** – proiecția cheltuielilor de capital pentru 2010 în baza nevoilor obiective de investiții ale ANCOM
- coloana 3** – majorarea procentuală a cheltuielilor de capital pentru 2010 în raport cu anul 2009
- coloana 4** – cheltuielile de capital reportate din 2009
- coloana 5** – proiecte de investiții noi propuse pentru 2010

III. Luând în considerare nevoile obiective de investiții dorim **să explicităm** și, în egală măsură, **să argumentăm** structura *cheltuielilor de capital* supuse aprobării pentru anul 2010, astfel:

- 1. Totalul cheltuielilor de capital** supuse aprobării pentru 2009 **înregistrează o creștere procentuală de 2,27%** față de 2009, respectiv de la 68.705 mii lei la **70.262 mii lei**. Așa cum arătam și la pct. I, **33.432 mii lei, respectiv 47,58 % îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2009**, astfel încât **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 36.830 mii lei, reprezentând doar 52,42% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2010.**

2. *În ceea ce privește cheltuielile de capital titlul XII.71.01.01 - construcții, ANCOM a decis o creștere procentuală de 2,01% în 2010 față de fondurile alocate în 2009, respectiv de la 13.897 mii lei la 14.177 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2009 în valoare de 2.897 mii lei, reprezentând 20,43%. Fondurile propuse pentru 2010 la acest capitol au în vedere:*

- modernizările a 15% dintre imobilele proprietate a ANCOM, datorită uzurii, lipsei utilităților, insuficienței spațiilor pentru desfășurarea în condiții normale a activităților;
- construirea unui sediu pentru Oficiul Județean Satu Mare, unde ANCOM deține un teren și în 2008, s-au întocmit și aprobat, conform legislației în materie, documentațiile tehnico – economice în vederea construirii (studiu de fezabilitate, proiect tehnic) și s-a atribuit contract pentru execuția de lucrări de realizare a sediului;
- reabilitarea sediului Direcției Regionale Iași;
- demararea procedurii de achiziție în vederea realizării obiectivului de investiții "Laborator acreditat pentru încercări de compatibilitate electromagnetică", obligație ce rezultă din atribuțiile legale ale ANCOM;
- achiziționarea de imobile cu destinația sedii pentru șapte Oficii Județene, care în prezent, în cea mai mare parte, activează în locații închiriate, continuând astfel strategia de eliminare treptată a cheltuielilor destinate închirierii spațiilor și deținerea în proprietate a imobilelor cu destinația de sediu. Sediile actuale propuse a fi schimbate, în plus de faptul că în cea mai mare parte sunt în spații închiriate, au suprafețe și dotări insuficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activităților de către personalul existent (rezultat prin preluarea atribuțiilor și personalului Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației de către Autoritatea Națională pentru Reglementarea în Comunicații și Tehnologia Informației, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului) și nu permit depozitarea corespunzătoare a aparaturii din dotare.

3. *Pentru cheltuielile de capital titlul XII.71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, ANCOM a decis o creștere procentuală de 23,77 % în 2010 față de fondurile alocate în 2009 respectiv de la 34.428 mii lei la 42.611 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2009 în valoare de 24.372 mii lei, reprezentând 57,20%.*

Referitor la fondurile propuse pentru 2010 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

- pentru **achizițiile de autoturisme și alte mijloace de transport** fondurile prevăzute **nu** sunt destinate cumpărării de autoturisme, ci cumpărării unui mijloc de transport, **tip autospecială**, destinat transportării echipamentelor utilizate în scopul exercitării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM precum și achitării unor autoturisme achiziționate în leasing în anul 2006;

- de asemenea în scopul exercitării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM, pentru 2009 **cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.02 – mașini, echipamente și mijloace de transport** sunt aferente achiziționării unor echipamente minimale specifice dedicate administrării, gestionării, supravegherii și controlului spectrului radio neguvernamental, precum și a unei liste minimale de echipamente specifice derulării proiectului de portabilitate a numerelor.

4. **Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.03 – mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** înregistrează o diminuare procentuală de 85,81% față de 2009, respectiv de la 3.426 mii lei **486** mii lei.

Referitor la fondurile propuse pentru 2010 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

- S-au bugetat fonduri pentru modernizarea sau realizarea de sisteme de pază, în conformitate cu prevederile legale, la sediile oficiilor județene noi sau modernizate și la stațiile fixe de monitorizare;
- **Nu sunt prevăzute achiziții de mobilier**, deși schimbarea sediului central în 2008, și reparațiile și modernizările necesare a se face în 2010 la locațiile din teritoriu ar fi impus achiziții de această natură, **cu atât mai mult cu cât nici în anul 2009 nu au fost realizate achiziții de mobilier;**
- **Nu sunt prevăzute achiziții de aparatură birotică**, deși în conformitate cu strategia de înlocuire ciclică a tehnicii de calcul, ar fi trebuit să fie scoase din funcțiune echipamente cu un grad de uzură mai mare de 6 ani.

5. **Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.30 – alte active fixe (active necorporale)**, înregistrează o diminuare procentuală de 23,39% față de 2009, respectiv de la 16.954 mii lei la **12.988** mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2009 în valoare de **6.164 mii lei**, reprezentând **47,46%**. Această creștere se datorează necesității privind:

- Implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea eficientă și corectă a spectrului de frecvențe.
- Dezvoltarea și upgradarea softului aferent sistemului privind portabilitatea numerelor în scopul operării eficiente a acestuia.
- Upgradarea unor sisteme de măsurare în vederea efectuării de măsurători și evaluări în noile tehnologii de comunicații mobile de generația a 3-a.
- Securizarea rețelei informatice în vederea auditării și certificării.

IV. Având în vedere structura cheltuielilor de capital propuse pentru 2010 prezentate mai sus, se observă că **ANCOM a analizat structura respectivelor cheltuieli, reducând drastic, la unele categorii de achiziții cu până la 100%, nivelul cheltuielilor** care nu contribuie în mod direct și relevant la realizarea atribuțiilor sale legale. Implicit **au fost introduse doar acele cheltuieli absolut necesare realizării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM**, ca autoritate națională de reglementare, control și administrare a comunicațiilor.

8. Titlul XVI-“RAMBURSĂRI DE CREDITE-81”

În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite prevăzute pentru anul 2010, în sumă de 27.950 mii lei, s-au avut în vedere:

- Contractul de împrumut 4319-RO , prin care Banca Mondială a acordat un credit în valoare finală de 13.548.078,85 USD, pe termen de 15 ani, cu termen de grație de 5 ani, pentru anul 2010 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 836.000 USD, și
- plata biletelor la ordin emise (suma din valoarea biletelor reprezentând rambursarea creditului), în vederea finanțării SNUAU, scadente în anul 2010 în valoare de 7.798.352,19 CHF.

În proiectul de buget al ANCOM pe anul 2010 s-au înregistrat creșteri sau diminuări semnificative față de anul precedent la titlurile următoare:

- **Titlul II. Bunuri și servicii** – o scădere față de anul precedent cu 28,07% care se explică prin diminuarea:
 - costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în domeniul comunicațiilor;
 - valorii obiectelor de inventar.
- **Titlul IX. Asistență socială** – o creștere față de anul precedent cu 287,93% datorită planificării acordării plăților compensatorii aferente personalului disponibilizat;
- **Titlul XII. Active nefinanciare** – o creștere de 2,15% față de anul precedent, motivată prin preluarea în anul 2010, a unor proiecte de investiții reportate din anul 2009- urmare a aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul precedent abia în luna iunie, reprezentând 47,58% din totalul investițiilor planificate pentru anul 2010.

9. Titlul XVIII- „ DEFICIT-90”

*Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 având nivelul estimat al cheltuielilor de 290.963 mii lei și nivelul estimat al veniturilor de 229.781 mii lei, se înregistrează un **deficit în valoare de 61.182 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor precedenți.** Disponibilitățile înregistrate la data de 31 decembrie 2009 sunt în sumă de 372.343 mii lei, din care 65.203 mii lei reprezintă venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor electronice destinate Serviciului Universal.*

Având în vedere datele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al ANCOM.

Anexăm la prezenta Notă de fundamentare, Situația privind acțiunile multianuale și bugetul PHARE pentru 2010.

PREȘEDINTE ANCOM,
Marius-Cătălin MARINESCU

The image shows a circular official stamp of ANCOM (National Authority for Communications) in Romania. The stamp contains the text "ANCOM" at the top, "Autoritatea Națională de Comunicații" around the perimeter, and "ROMANIA" at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații

- mii lei-

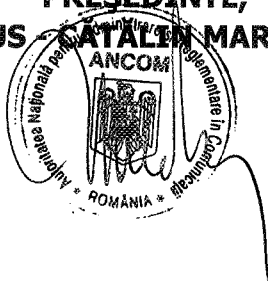
Denumirea indicatorilor	Cod	Program 2010
0	1	2
VENITURI - TOTALE		229.781
Venituri din prestări servicii	33.10.08	219.650
Alte venituri	36.10.50	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	10.000
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	45.10.15	131
CHELTUIELI - TOTALE		290.963
CHELTUIELI CURENTE	01	192.751
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.262
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	27.950
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:	01	192.751
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	77.335
Cheltuieli salariale în bani	10.01	58.404
Cheltuieli salariale în natură	10.02	1.550
Contribuții	10.03	17.381
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	20	52.754
Bunuri și servicii	20.01	21.975
Reparații curente	20.02	1.294
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	584
Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.691
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	291
Consultanță și expertiză	20.12	4.350
Pregătire profesională	20.13	1.000
Protecția muncii	20.14	412
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	310
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	440
Alte cheltuieli*)	20.30	19.407
TITLUL III. DOBÂNZI	30	18.639
Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	18.629
Alte dobânzi	30.03	10
TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	38.000
Transferuri curente	51.01	38.000
TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	55	335
Transferuri curente în strainatate (către organizații internaționale)	55.02	335

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	857
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	56.15	857
TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	4.531
Ajutoare sociale	57.02	4.531
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI	59	300
Despăgubiri civile	59.17	300
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	70.262
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	70.262
ACTIVE FIXE	71.01	70.262
Operațiuni financiare	79	27.950
TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	27.950
Rambursări de credite externe	81.01	27.950
TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	-61.182
Rezerve	91.01	0
Excedent	92.01	0
Deficit**)	93.01	-61.182

*) din care 4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

**) Deficitul, în sumă de 61.182 mii lei, se acoperă din disponibilitățile înregistrate la 31 decembrie 2009, în sumă de 372.343 mii lei.

PRESEDINTE,
MARIUS CATALIN MARINESCU



ANEXA 2

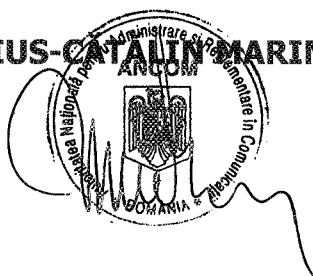
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU FONDURILE
EXTERNE NERAMBURSABILE PROIECTE PHARE
pe anul 2010**

mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod	AN 2010
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
VENITURI - TOTALE		-
CHELTUIELI - TOTALE	85.08	8.000
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:	01	8.000
TITLU II. BUNURI SI SERVICII	20	8.000
Consultanță și expertiză	20.12	8.000

PREȘEDINTE

MARIUS-CATALIN MARINESCU



SITUAȚIA PRIVIND ACȚIUNILE MULTIANUALE

- Surse proprii -

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Acțiune / Denumire	Cod Indicator	I/II	TOTAL	Cheltuieli efectuate până la 31/12/2009	PROGRAM 2010	EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT				
						Propuneri 2011	Propuneri 2012	2013	2014	anii ulteriori
0	1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electromagnetică	71.01.01	I.	10.800	-	10.800	-	-	-	-	-
		II.	10.800	-	0	10.800	-	-	-	-
2. Concesionare teren pentru TMS Muntele Mic	71.01.01	I.	120	-	120	-	-	-	-	-
		II.	120	-	12	12	12	12	12	60
3. Concesionare teren pentru realizare garaj	71.01.01	I.	1.200	-	1.200	-	-	-	-	-
		II.	1.200	-	120	120	120	120	120	600
4. Extindere Sistem Național de Management al Spectrului	71.01.02	I.	9.250	9.250	0	-	-	-	-	-
		II.	9.250	2.931	6.319	-	-	-	-	-
5. Licențe soft	71.01.30	I.	7.600	-	7.600	-	-	-	-	-
		II.	7.600	-	2.050	1.500	1.500	2.550	-	-
6. Sistem informatic pentru gestionarea spectrului de frecvențe	71.01.30	I.	11.332	10.466	-	866	-	-	-	-
		II.	11.332	-	2.667	8.665	-	-	-	-
7. Dotare autoturisme (2006)	71.01.30	I.	562	562	-	-	-	-	-	-
		II.	562	402	160	-	-	-	-	-
8. Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali	56.15	I.	2.119	-	2.119	-	-	-	-	-
		II.	2.119	-	857	1.262	-	-	-	-


 ANCOM
 PREȘEDINTE
 MARIUS-CĂTĂLIN MARINESCU