

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 845 455
E-mail: ancom@ancom.org.ro. Website: www.ancom.org.ro

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 1057
20/11 Luna 2011, Ziua 21

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
ANCOM
REGISTRATURĂ
INTBARE / IESIRE
Nr. SC - DE A - 2100
31 01 2011

SG
Blusku

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
PREȘEDINTE
Intbre Nr. 02/11
20/11 Luna 02 Ziua 01

Doamnei Roberta-Alma ANASTASE – Președinte

D.S.T.
p.f. B.P. Meminte
dum

Parlamentul României
Camera Deputaților

B.P. Nr. 62 din 8.02.2011

Având în vedere prevederile OUG nr.22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, prin care se legiferează și procedura de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al acesteia, vă înaintăm, atașat la prezenta, *proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2011 (anexa 1) și situația privind acțiunile multianuale (anexa 2)*, în vederea analizei de către Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și aprobării acestora.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE,

Marius-Cătălin MARINESCU



AVIZĂM,

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

***Președinte,
Varujan VOSGANIAN***

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

***Președinte,
Relu FENECHIU***

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

***pivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații-
ANCOM***

În conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009, aprobată prin Legea nr.113/2010, 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 frecvențe radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate, reglementează piața de comunicații electronice și servicii poștale din România 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;
- f) 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 2011.

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 2011 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- ***Veniturile totale previzionate pentru anul 2011, în sumă 212.000 mii lei*** se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvențelor spectrului radio și din tariful de utilizare a resurselor de numerotație. ANCOM a diminuat veniturile din tarifele de utilizarea spectrului radio cu 15% pentru a stimula, în continuare, investițiile în noi tehnologii ale furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, titulari de drepturi de utilizare a frecvențelor radio în condițiile în care aceștia au înregistrat, în ultima perioadă, scăderi ale veniturilor din activitățile specifice comunicațiilor electronice.

- ***Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2011 sunt în sumă de 308.341 mii lei***, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:

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

Pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 68.308 mii lei care cuprinde:

Cheltuieli cu salariile în bani – art. 10.01

Pentru desfășurarea activității ANCOM în condiții optime, sumele necesare cheltuielilor cu salariile sunt de 51.910 mii lei și au fost fundamentate pe baza următoarelor elemente:

- numărul de posturi finanțat în anul 2011: 670.
- fondul salariilor de bază a fost stabilit conform prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, precum și cu respectarea Normelor metodologice aprobate prin Ordinul MMFPS/MFP nr.42/77/2011;

- 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 – art. 10.02

Sunt în sumă de 1.358 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 Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Contribuții – art. 10.03

Contribuțiile în sumă de 15.040 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 2011, sunt în sumă de 52.308 mii lei, ANCOM respectând cadrul macroeconomic generat de criza economică și limitând aceste cheltuieli la un prag minim necesar.

Bunuri și servicii – art. 20.01

Fundamentarea cheltuielilor privind bunurile și serviciile reprezentând 19.964 mii lei, în scădere cu 9,15% față de prevederile anului 2010, a avut ca obiectiv principal, asigurarea continuității, în condiții corespunzătoare, a activității ANCOM în anul 2011.

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;
- 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, dotări IT specifice, stații fixe, mobile și transportabile de monitorizare; numărul de 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 prestărilor 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;
- valoarea serviciilor de planificare pentru derularea completă a procesului de optimizare a rețelei și implementare a planului de continuitate a serviciilor IT critice;
- valoarea serviciilor de întreținere și reparații echipamente periferice și calculatoare;
- valoarea serviciilor de implementare a controalelor de securitate aplicabile în vederea certificării SMSI al ANCOM conform standardului ISO 27001, precum și a altor cheltuieli ocazionate de achiziționarea materialelor cu caracter funcțional, necesare desfășurării în bune condiții a activității de bază.

Reparații curente – art. 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 1.175 mii lei, în scădere cu 9,20% față de prevederile anului 2010.

Bunuri de natura obiectelor de inventar - art. 20.05

Pentru anul 2010, valoarea obiectelor de inventar este de 424 mii lei, ceea ce reprezintă o reducere față de anul precedent, cu 27,40%. Prin reducerea valorii obiectelor de inventar ce urmează a fi achiziționate în anul 2011, ANCOM a avut în vedere condițiile impuse de criza economică și de reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Deplasări, detașări, transferări – art. 20.06

La fundamentarea cheltuielilor pentru deplasări în țară și străinătate, în sumă de 2.660 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 – art. 20.12

La fundamentarea acestor cheltuieli, în sumă de 9.960 mii lei, s-au avut în vedere solicitările compartimentelor de specialitate precum și obiectivele prevăzute în Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2011, privind proiectele de consultanță în domeniul specific al comunicațiilor electronice și serviciilor poștale:

- implementarea obligațiilor de control al tarifelor prin fundamentare în funcție de costurile eficiente ale furnizorilor serviciilor, impuse operatorilor cu putere semnificativă de piață, pe un număr de piețe relevante;
- servicii de consultanță pentru implementarea unor prevederi care revin în sarcina ANCOM, cu privire la realizarea unui inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociată acestora;
- studiu comparativ privind fundamentarea și structurarea tarifelor privind utilizarea spectrului radio în țările Uniunii Europene și în țările cu cele mai importante piețe de telecomunicații;
- servicii de consultanță pentru asigurarea implementării obligațiilor de întocmire a metodologiei de dezvoltare a sistemului de evidență contabilă separată și elaborarea evidențelor separate de către Compania Națională Poșta Română.

Pregătire profesională – art. 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 2011, 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 – art. 20.30

Suma de 16.270 mii lei, în scădere cu 16,16% față de anul 2010, previzionată în cadrul acestui articol, este reprezentată de următoarele cheltuieli importante:

- 1.000 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;
- 1.098 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;
- 2.714 mii lei – reprezentând cheltuielile de protocol și reprezentare estimate a se realiza în funcție de gradul de deschidere a pieței în anul 2011 și de consolidare a rolului autorității, determinată de poziția de membră a Uniunii Europene a României, cum ar fi organizarea Conferinței Internaționale - ediția 2011 pe tema administrării spectrului radio, găzduirea Plenarei BEREC, găzduirea ultimei Conferințe pregătitoare înaintea Conferinței Mondiale de Radio;
- 10.221 mii lei – reprezentând valoarea cheltuielilor privind chirile, în mod deosebit, pentru sediul central al autorității, pentru celelalte locații închiriate pentru structurile din teritoriu și pentru site-uri;
- 400 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 16.734 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 2011, 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 integrale 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 2011, demararea a două proiecte, intitulate după cum urmează:

- „Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali” (SMIS 14183), a cărei valoare totală este de 2.209 mii lei;
- „E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM” (SMIS 2363), a cărei valoare totală este de 18.872 mii lei.

În acest sens, pentru anul 2011 s-au planificat cheltuieli în sumă totală de de 4.093 mii lei, structurate după cum urmează:

- 2.406 mii lei, reprezentând finanțarea nerambursabilă solicitată, în proporție de 98%;
- 50 mii lei, reprezentând cofinanțarea beneficiarului (ANCOM), în proporție de 2%;
- 1.637 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.

6. Titlul IX-„ASISTENȚĂ SOCIALĂ-57”

Suma destinată asigurării asistenței sociale a personalului ANCOM pentru anul 2011 este de 2.274 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, art. 71.01) în valoare totală de 92.650 mii lei, supuse aprobării pentru anul 2011, reprezentând cca 30% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 2011, 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 2011, **reprezentând cca. 30% din totalul cheltuielilor** prevăzute pentru anul în curs, în creștere cu 32 % față de anul precedent, când cheltuielile de capital reprezentau cca. 24% din totalul cheltuielilor prevăzute.

IMPORTANT:

- Din totalul cheltuielilor de capital de 92.650 mii lei, propus pentru anul 2011, **33.768 lei, respectiv 36% îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2010** care sunt de trei categorii:
 - investiții pentru care s-au încheiat angajamente legale (contracte), dar a căror decontare se va realiza în 2011;
 - investiții pentru care procedurile de atribuire s-au inițiat în 2010, dar se vor finaliza în 2011 (datorită termenelor impuse de legislația în materia achizițiilor publice);
 - investiții neinițiate în 2010.
- Investițiile reportate din 2010 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 informatic pentru gestionarea spectrului de frecvențe, upgradarea rețelei de date s.a.m.d).
- Astfel, **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 58.882 lei, reprezentând doar 64% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2011.**

II. Având în vedere **nevoile obiective de investiții** ale ANCOM, vă supunem aprobării următoarea structură a *cheltuielilor de capital* pentru anul 2011, ținând cont și de volumul și valoarea investițiilor reportate din 2010:

CHELTUIELI DE CAPITAL	2010	2011 supus aprobării	Majorare față de 2010 (%)	Investiții reportate din 2010 (lei/ % din totalul propus pt. 2011)	Investiții noi (lei/ % din totalul propus pt. 2011)
	(mii lei)	(mii lei)			
	1	2	3	4	5
Titlul XII., art. 71.01. – Total active fixe, din care:	70.262	92.650	32	33.768/ 36%	58.882 / 64%
• Titlul XII., alin. 71.01.01- Construcții	14.177	13.500	(5)	8.695/ 64%	4.805/ 36%
• Titlul XII., alin. 71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport	42.611	55.000	29	14.120/ 26%	40.880/ 74%
• Titlul XII, alin. 71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	486	1.150	137	410/ 36%	740/ 64%
• Titlul XII., alin. 71.01.30 – Alte active fixe (active fixe necorporale)	12.988	23.000	77	10.544/ 46%	12.456/ 54%

- Unde: **coloana 1** – cheltuielile de capital aprobate în 2010;
coloana 2 – cheltuielile de capital aprobate în 2011 în baza nevoilor
obiective de investiții ale ANCOM;
coloana 3 – majorarea procentuală a cheltuielilor de capital pentru 2011
în raport cu anul 2010;
coloana 4 – cheltuielile de capital reportate din 2010;
coloana 5 – proiecte de investiții noi propuse pentru 2011.

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 2011, astfel:

- Totalul cheltuielilor de capital** supuse aprobării pentru 2011
înregistrează o creștere procentuală de 32% față de 2010, respectiv de
la 70.262 mii lei la **92.650** mii lei. Așa cum arătam și la pct. I, **33.768 lei,**
respectiv 36%, îl reprezintă proiectele de investiții reportate din
2010, astfel încât valoarea proiectelor de investiții noi este de doar
58.882 lei, reprezentând doar 64% din totalul cheltuielilor de
capital propus pentru 2011.
- La cheltuielile de capital titlul XII., alin. 71.01.01 - construcții,**
ANCOM a decis o diminuare procentuală de 5% în 2011 față de
fondurile alocate în 2010 respectiv de la 14.177 mii lei la 13.500 mii lei, în
condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2010 în valoare de
8.695 mii lei, reprezentând 64 %. Fondurile propuse pentru 2011 la acest
capitol au în vedere:
 - finalizarea construcției sediului Oficiului Județean Satu Mare început în
anul 2010;

- finalizarea lucrărilor de modernizare a sediului Direcției Teritoriale Iași începute în anul 2010;
- construirea unui sediu pentru Oficiul Județean Bacău, unde ANCOM deține un teren și în 2010, s-au întocmit și aprobat, documentațiile tehnico – economice în vederea construirii (studiu de fezabilitate) și s-a atribuit contract pentru realizarea proiectului tehnic conform legislației în materie;
- extinderea sediului Oficiului Județean Bistrița, unde în 2010 s-a atribuit contract pentru realizarea proiectului tehnic pentru mansardarea prezentului sediu, conform legislației în materie;
- 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, pentru care în 2010 s-au întocmit și aprobat, conform legislației în materie, documentațiile tehnico – economice în vederea realizării (studiu de fezabilitate);
- modernizarea unui număr de patru sedii de oficii județene datorită uzurii, lipsei utilităților, insuficienței spațiilor pentru desfășurarea în condiții normale a activităților;
- achiziționarea de imobile cu destinația sedii pentru două oficii județene. Sediile actuale au suprafețe și dotări insuficiente pentru desfășurarea în condiții normale a activităților de către personalul existent și nu permit depozitarea corespunzătoare a aparaturii din dotare.

3. ***La cheltuielile de capital titlul XII., alin. 71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport, ANCOM a decis o creștere procentuală de 29% în 2011 față de fondurile alocate în 2010 respectiv de la 42.611 mii lei la 55.000 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2010 în valoare de 14.120 mii lei, reprezentând 26%.***

Referitor la fondurile propuse pentru 2011 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

- **în scopul exercitării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM, pentru 2011 cheltuielile de capital la titlul XII., alin. 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** (analizoare de spectru în diverse game de frecvență, sisteme de monitorizare a spectrului, antene, receptoare, alte aparate de măsură și control).
- **nu s-a prevăzut achiziționarea de mijloace de transport.**

4. ***Cheltuielile de capital la titlul XII., alin. 71.01.03 – mobilier, aparatură birotică și alte active corporale înregistrează o creștere procentuală de 137% față de 2010, respectiv de la 486 mii lei la 1.150 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2010 în valoare de 410 mii lei, reprezentând 36%.***

Referitor la fondurile propuse pentru 2011 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

- creșterea se datorează faptului că ANCOM și-a propus să asigure pentru toate locațiile sale din țară sisteme de alarmare și supraveghere; astfel s-au bugetat fonduri pentru modernizarea sau realizarea unor astfel de sisteme, în conformitate cu prevederile legale, la sediile oficiilor județene noi sau modernizate și la stațiile fixe de monitorizare;
- **nu sunt prevăzute achiziții de aparatură birotică și mobilier**, deși schimbarea sediului central în 2008, și achizițiile, reparațiile și modernizările de sedii județene realizate în 2009 și 2010 precum și cele necesare a se face în 2011 la locațiile din teritoriu ar fi impus achiziții de această natură, **cu atât mai mult cu cât nici în anul 2009 și 2010 nu au fost realizate achiziții de aparatură birotică și mobilier.**

5. **Cheltuielile de capital la titlul XII., alin. 71.01.30 – alte active fixe (active necorporale), înregistrează o creștere procentuală de 77%** față de 2010, respectiv de la 12.988 mii lei, la **23.000** mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2010 în valoare de 10.544 mii lei, reprezentând 46%. Această creștere se datorează necesității privind:

- implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea eficientă și corectă a spectrului de frecvențe, în baza unui contract atribuit în anul 2009 și a cărui decontare se va realiza în anul 2011;
- dezvoltarea sistemului informatic prin:
 - informatizarea centralizată a sectorului de Resurse Umane, care este complet lipsit de aplicații IT;
 - implementarea proceselor de tip ticketing;
 - upgradarea diverselor sisteme esențiale în exploatare;
 - crearea unui instrument capabil să emită rapoarte de tip tablou de bord;
- upgradarea sistemului IT existent în scopul și certificarea acestuia în conformitate cu prevederile standardului ISO 27001.

IV. Având în vedere structura cheltuielilor de capital propuse pentru 2011 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 în comunicații.

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

În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite prevăzute pentru anul 2011, în sumă de 32.517 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 2011 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 887.200 USD, și

- plata biletelor la ordin emise (suma din valoarea biletelor reprezentând rambursarea creditului), în vederea finanțării SNUAU, scadente în anul 2011, în valoare de 7.308.749,59 CHF.

9. Titlul XVIII- „ REZERVE, EXCEDENT /DEFICIT-90”

Deficit – art. 93.01

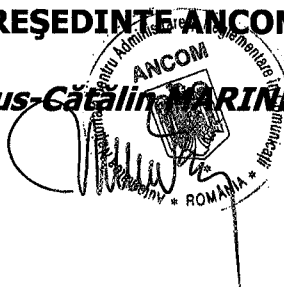
*Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 având nivelul estimat al cheltuielilor de 308.341 mii lei și nivelul estimat al veniturilor de 212.000 mii lei, se înregistrează un **deficit în valoare de 96.341 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor precedenți.** Disponibilitățile înregistrate la data de 31 decembrie 2010 sunt în sumă de 425.984 mii lei, din care 68.980 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 bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al ANCOM.

Anexăm, la prezenta Notă de fundamentare, *Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2011-Anexa 1 și Situația privind acțiunile multianuale pentru anul 2011-Anexa 2.*

PREȘEDINTE ANCOM,

Marius-Cătălin MARINESCU



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2011 al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații

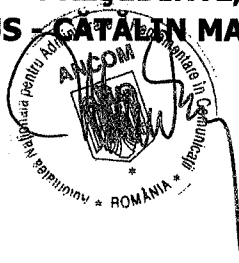
- mii lei-		
Denumirea indicatorilor	Cod	Program 2011
0	1	2
VENITURI - TOTALE		212.000
Venituri din prestări servicii	33.10.08	197.000
Alte venituri	36.10.50	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	15.000
CHELTUIELI - TOTALE		308.341
CHELTUIELI CURENTE	01	183.174
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	92.650
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	32.517
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:	01	183.174
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	68.308
Cheltuieli salariale în bani	10.01	51.910
Cheltuieli salariale în natură	10.02	1.358
Contribuții	10.03	15.040
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	20	52.308
Bunuri și servicii	20.01	19.964
Reparații curente	20.02	1.175
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	424
Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.660
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	189
Consultanță și expertiză	20.12	9.960
Pregătire profesională	20.13	1.000
Protecția muncii	20.14	296
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	140
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	230
Alte cheltuieli*)	20.30	16.270
TITLUL III. DOBÂNZI	30	16.734
Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	16.734
TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	38.000
Transferuri curente	51.01	38.000
TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	55	1.457
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	55.02	1.457
TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	4.093

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	4.093
TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	2.274
Ajutoare sociale	57.02	2.274
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	92.650
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	92.650
ACTIVE FIXE	71.01	92.650
OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	32.517
TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	32.517
Rambursări de credite externe	81.01	32.517
TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	-96.341
Rezerve	91.01	0
Excedent	92.01	0
Deficit**)	93.01	-96.341

*) din care 1.000 mii lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

**) Deficitul, în sumă de 96.341mii lei, se acoperă din disponibilitățile înregistrate la 31 decembrie 2010, în sumă de 425.984 mii lei.

PREȘEDINTE,
MARIUS - CATALIN MARINESCU



ANEXA 2**SITUAȚIA PRIVIND ACȚIUNILE MULTIANUALE**

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Acțiune / Denumire	Cod Indicator	I/II	TOTAL	Cheltuieli efectuate până la 31/12/2010	PROGRAM 2011	EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT		
						Propuneri 2012	Propuneri 2013	Propuneri 2014
0	1	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8
1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electromagnetică	71.01.01	I.	18.563	-	18.563	-	-	-
		II.	18.563	-	5.949	12.614	-	-
2. Extindere Sistem Național de Management al Spectrului	71.01.02	I.	9.250	9.250	0	-	-	-
		II.	9.250	3.324	5.926	-	-	-
3. Produse software, licențe MS	71.01.30	I.	7.935	-	7.935	-	-	-
		II.	7.935	-	2.141	1.566	1.566	2.662
4. Sistem informatic pentru gestionarea spectrului de frecvențe	71.01.30	I.	10.905	10.905	0	-	-	-
		II.	10.905	-	10.905	-	-	-
5. Sistem informatic tip ERP	71.01.30	I.	5.743	-	5.743	-	-	-
		II.	5.743	-	0	3.712	1.211	820
6. Sistem informatic de prelucrare și circulație documente	71.01.30	I.	2.847	-	2.847	-	-	-
		II.	2.847	-	784	1.227	836	0
7. Sistem de monitorizare activitate rețea	71.01.30	I.	1.150	-	1.150	-	-	-
		II.	1.150	-	262	888	-	-
8. Sistem informatic de raportare a activității	71.01.30	I.	836	-	836	-	-	-
		II.	836	-	0	836	0	0
9. Soluție integrată de securizare a sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001	71.01.02	I.	6.480	-	6.480	-	-	-
		II.	6.480	-	1.045	2.600	1.770	1.065
10. Sistem automatizare a proceselor specifice IT (ITIL) și de tip "ticketing" interdepartamental	71.01.30	I.	2.059	-	2.059	-	-	-
		II.	2.059	-	784	919	251	105

11. Sistem de integrare a interfețelor utilizator de operare online pe Intranet	71.01.30	I.	1.306	-	1.306	-	-	-
		II.	1.306	-	235	653	209	209
12. Platformă informatică pentru măsurarea calității serviciului de acces la internet	71.01.02	I.	2.480	-	2.480	-	-	-
		II.	2.480	-	0	2.480	-	-
13. Site de informare privind managementul spectrului radio în țările din Balcani și Europa centrală	71.01.30	I.	366	-	366	-	-	-
		II.	366	-	157	209	-	-
14. Adaptarea sistemului software de gestiune a portabilității numerelor în vederea implementării controalelor aplicabile în vederea certificării SMSI	71.01.30	I.	157	-	157	-	-	-
		II.	157	-	0	157	-	-
15. Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali	56.01	I.	2.209	-	2.209	-	-	-
		II.	2.209	-	2.129	80	-	-
16. E-ANCOM.RO - platforma de e-learning ANCOM	56.01	I.	18.872	-	18.872	-	-	-
		II.	18.872	-	1.964	16.908	-	-
17. Interoperabilitate în comunicarea publică privind agenda digitală - Consiliul Național al Audiovizualului, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Consiliul Concurenței	56.01	I.	11	-	11	-	-	-
		II.	11	-		3	-	8
18. Excelent ANCOM - Managementul performanței personalului	56.02	I.	2.350	-	2.350	-	-	-
		II.	2.350	-		1.880	470	-
19. Șanse egale de acces la serviciile de comunicații electronice pentru persoanele cu dizabilități din România	56.02	I.	1.306	-	1.306	-	-	-
		II.	1.306	-		1.306	-	-

PREȘEDINTE,
MARIUS-CĂTĂLIN MARINESCU

