

ANCOM
Autoritatea Națională pentru Administrare
și Reglementare în Comunicații

Parlamentul României
Camera Deputaților

F.P. Nr. 22 din 26.01.2012

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

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. înregistrare 354
20.12.2011 Luna 01... Zina 23

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
1/110/PA
20.12.2011

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 5127 CP / 24.01.2012

Doamnei Roberta-Alma ANASTASE – Președinte

SG
R. Anas

S.S.T.
P.B.P.
M

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 2012 (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

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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**.

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 2012.

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 2012 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- **Veniturile totale previzionate pentru anul 2012, în sumă 156.155 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 revizuit politica de stabilire a tarifelor de utilizare a spectrului radio și a modalității de încasare a acestora în sensul unificării modalității de colectare a tarifelor pentru spectrul radio și numerotație. Principala modificare adusă este aceea că deciziile privind tariful datorat de fiecare operator care utilizează benzile de frecvențe vor fi emise la sfârșitul perioadei de utilizare, respectiv anual sau trimestrial, nu la începutul acesteia, ca până acum.

În concluzie, încasarea veniturilor în anul 2012 se va efectua trimestrial sau anual cu precizarea că deciziile privind tariful datorat pentru trimestrul al IV-lea 2012 au termen scadent în trimestrul I 2013, fapt ce aduce clarificări asupra diminuării veniturilor de încasat pentru anul 2012 în comparație cu anul 2011, când veniturile de încasat au fost în valoare de 212.000 mii lei.

ANCOM menține diminuate și pentru anul 2012, în conformitate cu prevederile Deciziei Președintelui ANCOM nr. 828/2011 de modificare a Deciziei Președintelui IGCTI nr. 686/2005, tarifele de utilizare a 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.

Pe de altă parte, în condițiile Legii nr. 293/2011 instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii urmează să evidențieze proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEDR) atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Din totalul veniturilor estimate pentru anul 2012, suma de 855 mii lei reprezintă „*Sume primite de la UE în contul plăților efectuate*”.

- ***Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2012 sunt în sumă de 455.167 mii lei***, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:

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

Pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 68.214 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 51.893 mii lei și au fost fundamentate pe baza următoarelor elemente:

- numărul de posturi finanțat în anul 2012: 640;
- fondul salariilor de bază a fost stabilit conform prevederilor Legii nr 283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
- 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 deplasare.

Cheltuieli salariale în natură – art. 10.02

Cheltuielile salariale în natură sunt în sumă de 1.400 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.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

Contribuții – art. 10.03

Contribuțiile în sumă de 14.921 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 2012, sunt în sumă de 51.327 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 19.495 mii lei, în scădere cu 1,78% față de prevederile anului 2011, a avut ca obiectiv principal asigurarea continuității, în condiții corespunzătoare, a activității ANCOM în anul 2012.

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 în raport cu principalele valute;
- numărul mediu 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;
- numărul și starea tehnică a echipamentelor, dotărilor IT specifice, stațiilor fixe, mobile și transportabile de monitorizare și numărului 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 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/stații de monitorizare;
- valoarea serviciilor de calibrare a echipamentelor fixe și mobile de monitorizare;
- valoarea serviciilor de mentenanță și a serviciilor de suport tehnic pentru baza de date centralizată;
- valoarea serviciilor pentru echipamente IT componente ale arhitecturii hard ale bazei de date centralizate.

Valoarea bunurilor și serviciilor pentru întreținere și funcționare sunt alcătuite din următoarele categorii de cheltuieli pentru:

- serviciile de pază;
- servicii de întreținere și suport tehnic pentru sistemul de comunicații VoIP;
- servicii de întreținere și reparații sisteme de calcul și echipamente periferice.

Reparații curente – art. 20.02

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii costurilor lucrărilor de reparații și întreținere curentă a sediiilor precum și a celorlalte locații unde ANCOM își desfășoară activitatea, a instalațiilor și a autovehiculelor din dotare, a fost previzionată suma de 1.672 mii lei, în creștere cu 35,93% față de prevederile anului 2011, creșterea datorându-se necesității efectuării unui volum sporit de reparații la autovehiculele ieșite din perioada de garanție, aparținând parcului auto al ANCOM și a unui număr de sedii aflate în proprietatea direcțiilor regionale.

Bunuri de natura obiectelor de inventar - art. 20.05

Pentru anul 2012, valoarea obiectelor de inventar este de 298 mii lei, ceea ce reprezintă o reducere față de anul precedent cu 30,54%. Prin reducerea valorii obiectelor de

inventar ce urmează a fi achiziționate în anul 2012, 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 2.804 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 10.424 mii lei, s-au avut în vedere solicitările compartimentelor de specialitate precum și obiectivele prevăzute în Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2012, privind, în principal, proiectele de consultanță în domeniul specific al comunicațiilor electronice:

- studii de piață în rândul utilizatorilor finali pentru fundamentarea măsurilor de reglementare impuse de ANCOM pentru stimularea concurenței;
- servicii de arhitectură/planificare pentru derularea completă a procesului de optimizare arhitectură rețea și implementare a planului de continuitate a serviciilor IT critice;
- studiu privind organizarea și desfășurarea procedurii de selecție în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvențelor pentru furnizarea de rețele publice și servicii de comunicații electronice mobile celulare;
- studiu privind principiile de stabilire a tarifelor pentru utilizarea spectrului radio;
- studiu privind accesul la serviciile de comunicații electronice pentru persoane cu dizabilități din România.

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 2012, exprimat prin suma de 1.000 mii lei, sumă ce se menține la nivelul ultimilor ani, 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 14.495 mii lei, în scădere cu 10,33% față de anul 2011, previzionată în cadrul acestui articol, este reprezentată de următoarele cheltuieli importante:

- 875 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;
- 1.368 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, un loc important ocupându-l serviciile de portabilitate a numerelor și introducerea de noi servicii în acest domeniu;
- 1.800 mii lei – reprezentând cheltuielile de protocol și reprezentare estimate a se realiza în funcție de gradul de deschidere a pieței în anul 2012 și de consolidare a rolului autorității, determinată de poziția de membră a Uniunii Europene a României cât și aceea de vicepreședinte al Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Comunicații Electronice (BEREC), cum ar fi organizarea unor conferințe internaționale, semnarea la București a textului revizuit al Aranjamentului Regional cu privire la Serviciul Radiotelefonie pe Căile de Navigație Interioară (RAINWAT), a evenimentului ITU, întâlniri de lucru oficiale în țară;
- 9.597 mii lei – reprezentând valoarea cheltuielilor privind chirile, în mod deosebit, pentru sediul central al autorității, pentru celelalte locații închiriate utilizate de structurile din teritoriu și de site-uri;
- 418 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 22.728 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”

Valoarea previzionată pentru anul 2012 la Titlul VI este de 167.000 mii lei, distribuită astfel:

- 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;
- Suma de 129.000 mii lei reprezentând parte din costurile ocazionate de schimbarea destinației utilizării benzilor de frecvențe radio de către MAPN, care se suportă din bugetul ANCOM.

5. Titlul VII. „ALTE TRANSFERURI” - 55

Valoarea cheltuielilor reprezentând transferuri curente în străinătate către organizații internaționale (55.02), propusă pentru anul 2012, este de 1.073 mii lei și evidențiază contribuțiile și cotizațiile la organisme internaționale (ITU, IRG și ETSI) la care ANCOM participă, în calitate de membru.

6. Titlul VIII – „PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE” - 56

Așa cum prevede Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012, 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 2012 continuarea a două proiecte, după cum urmează:

- „Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali” (SMIS 14183), a cărei valoare totală este de 2.431 mii lei;
- „E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM” (SMIS 2363), a cărei valoare totală este de 10.914 mii lei.

Cele două proiecte menționate mai sus sunt proiecte începute în anul 2011, care continuă în anul 2012.

În acest sens, pentru anul 2012 s-au planificat cheltuieli în sumă totală de de 13.345 mii lei, structurate după cum urmează:

- 7.692 mii lei, reprezentând finanțarea externă nerambursabilă;
- 1.926 mii lei, reprezentând finanțarea națională;
- 3.727 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.

7. Titlul IX-„ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 57”

Suma destinată asigurării asistenței sociale a personalului ANCOM pentru anul 2012 este de 1.500 mii lei și cuprinde cheltuieli cu ajutoarele sociale în numerar acordate, conform Contractului colectiv de muncă, în principal pentru naștere, deces, daruri oferite copiilor salariaților cu ocazia sărbătorilor.

CHELTUIELI DE CAPITAL

8. Titlul XII-„ACTIVE NEFINANCIARE - 71”

Referitor la *cheltuielile de capital – active fixe* (titlul XII. 71.01) în valoare totală de 97.430 mii lei, supuse aprobării pentru anul 2012, reprezentând 21,40% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 2012, 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 2012, **având o pondere de 21,40% în totalul cheltuielilor** prevăzute pentru anul 2012, diminuată față de anul precedent, când cheltuielile de capital reprezentau 30,05 % în totalul cheltuielilor prevăzute.

IMPORTANT:

- Din totalul cheltuielilor de capital de **97.430 mii lei**, propus pentru anul 2012, în creștere cu 5,16 % față de anul precedent, **33.964 mii lei, respectiv 34,86% îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2011** care sunt de patru categorii:
 - proiecte multianuale de investiții;
 - investiții pentru care s-au încheiat angajamente legale (contracte), dar a căror decontare se va realiza în 2012;
 - investiții pentru care procedurile de atribuire s-au inițiat în 2011, dar se vor finaliza în 2012 (datorită termenelor impuse de legislația în materia achizițiilor publice);
 - investiții neinițiate în 2011.
- Investițiile reportate din 2011 reprezintă nevoi minimale ale ANCOM în vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite de legislația în materie (laboratorul de compatibilitate electromagnetică, sistem de colectare și prelucrare a datelor statistice, Site de informare privind managementul spectrului radio în țările din Balcani și Europa centrală, upgradarea sistemului de măsurare a parametrilor rețelelor de telefonie mobilă s.a.m.d).
- Astfel, **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 63.466 mii lei, reprezentând doar 65,14% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2012.**

- II.** Având în vedere **nevoile obiective de investiții** ale ANCOM, vă supunem aprobării următoarea structură a *cheltuielilor de capital* pentru anul 2012, ținând cont și de volumul și valoarea investițiilor reportate din 2011:

CHELTUIELI DE CAPITAL	2012 supus aprobării (mii lei)	Investiții reportate din 2011 (mii lei/ % din totalul propus pt. 2012)	Investiții noi (mii lei/ % din totalul propus pt. 2012)
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Titlul XII. 71.01. – Total active fixe, din care:	97.430	33.964/ 34,86%	63.466 / 65,14%
• Titlul XII. 71.01.01- Construcții	14.500	9.497/ 65,50%	5.003/ 34,50%
• Titlul XII.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport	60.430	12.162/ 20,13%	48.268/ 79,87%
• Titlul XII.71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	2.500	1.089/ 43,56%	1.411/ 56,44%
• Titlul XII.71.01.30 – Alte active fixe (active fixe necorporale)	20.000	11.216/ 56,08%	8.784/ 43,92%

- unde **coloana 1** - cheltuielile de capital aprobate în 2012 în baza nevoilor obiective de investiții ale ANCOM;
- coloana 2** - cheltuielile de capital reportate din 2011;
- coloana 3** - proiecte de investiții noi propuse pentru 2012.

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 2012, astfel:

1. **Totalul cheltuielilor de capital** supuse aprobării pentru 2012 **înregistrează o creștere procentuală de 5,16%** față de 2011, respectiv de la 92.650 mii lei la **97.430 mii lei**. Așa cum arătam și la pct. I, **33.964 mii lei, respectiv 34,86% îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2011**, astfel încât **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 63.466 mii lei, reprezentând doar 65,14% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2012**.
2. **La cheltuielile de capital titlul XII.71.01.01 - construcții**, ANCOM a decis o creștere procentuală de 7,41% în 2012 față de fondurile alocate în 2011, respectiv de la 13.500 mii lei la 14.500 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2011 în valoare de 9.497 mii lei, reprezentând 65,50%. Fondurile propuse pentru 2012 la acest capitol au în vedere:
 - reluarea procedurii de achiziție publică și atribuirea contractului privind realizarea 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);
 - construirea unui sediu pentru Oficiul Județean Constanța, unde ANCOM deține un teren și în 2010, s-au întocmit și aprobat, documentațiile tehnico – economice în vederea construirii (studiu de fezabilitate) și în 2011 s-a realizat proiectul tehnic conform legislației în materie;
 - 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 în 2011 s-a realizat proiectul tehnic și s-a obținut autorizație de construire conform legislației în materie;
 - extinderea sediului Oficiului Județean Bistrița, unde în 2011 s-a realizat proiectului proiectul tehnic pentru mansardarea prezentului sediu și s-a obținut autorizație de construire conform legislației în materie;
 - reamplasarea și amenajarea unui site de monitorizare a comunicațiilor.
3. **La cheltuielile de capital titlul XII.71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport**, ANCOM a decis o creștere procentuală de 9,87% în 2012 față de fondurile alocate în 2011 respectiv de la 55.000 mii lei la **60.430 mii lei**, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2011 în valoare de 12.162 mii lei, reprezentând 20,13%.

Referitor la fondurile propuse pentru 2012 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

 - **în scopul exercitării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM, pentru 2011 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 neguvenamental** (analizoare de spectru în diverse game de frecvență,

sisteme de monitorizare, laboratoare mobile pentru servicii de autorizare, antene, alte aparate de măsură și control, stații de lucru necesare pentru operarea sistemului informatic de gestionare a spectrului de frecvențe radio implementat în anul 2011, acestea nefiind achiziționate în scopul dotării spațiilor de birouri);

- de asemenea pentru îmbunătățirea infrastructurii IT existentă, ANCOM și-a propus extinderea sistemului pentru virtualizarea serverelor implementat în anul 2011, upgradarea nodurilor de comunicații aferente sistemului de monitorizare, precum și alte echipamente IT pentru securizarea sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001;

4. Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.03 – mobilier, aparatură birotică și alte active corporale înregistrează o creștere procentuală de 117,39% față de 2011, respectiv de la 1.150 mii lei la 2.500 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2011 în valoare de 1.089 mii lei, reprezentând 43,56%.

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

- 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 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 - 2011 precum și cele necesare a se face în 2012 la locațiile din teritoriu ar fi impus achiziții de această natură, **cu atât mai mult cu cât nici în perioada 2009 - 2011 nu au fost realizate achiziții de aparatură birotică și mobilier.**

5. Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.30 – alte active fixe (active necorporale), înregistrează o diminuare procentuală de 13,04% față de 2011, respectiv de la 23.000 mii lei la 20.000 mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2011 în valoare de 11.216 mii lei, reprezentând 56,08%.

Referitor la fondurile propuse pentru 2012 la acest capitol, precizăm următoarele:

- ANCOM și-a propus să asigure extinderea sistemului informatic pentru gestionarea eficientă și corectă a spectrului de frecvențe, implementat în baza unui contract atribuit în anul 2009 și a cărui decontare s-a realizat în anul 2011;
- ANCOM și-a propus dezvoltarea sistemului informatic prin:
 - informatizarea centralizată a sectorului de Resurse Umane, care este complet lipsit de aplicații IT;
 - implementarea unor sisteme securizate pentru certificate și semnături digitale;
 - implementarea unui sistem de colectare și raportare a datelor statistice aferente furnizorilor de servicii de telecomunicații;
 - realizarea inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora;
 - crearea unui site de informare privind managementul spectrului radio în țările din Balcani și Europa centrală;
- upgradarea sistemului IT existent în scopul certificării acestuia în conformitate cu prevederile standardului ISO 27001.

IV. Având în vedere structura cheltuielilor de capital propuse pentru 2012 prezentate mai sus, se observă că **ANCOM a analizat structura respectivelor cheltuieli, reducând, la unele categorii de achiziții (mobilier, autoturisme, aparatură birotică) 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.

9. Titlul XVI-„RAMBURSĂRI DE CREDITE - 81”

În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite prevăzute pentru anul 2012, în sumă de 32.500 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 2012 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 940.600 USD, și
- plata biletelor la ordin emise (suma din valoarea biletelor reprezentând rambursarea creditului), în vederea finanțării SNUAU, scadente în anul 2012, în valoare de 6.848.666,89 CHF.

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

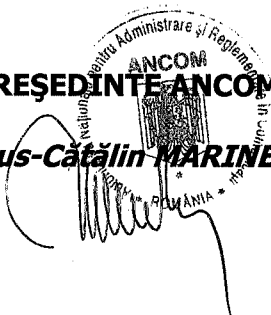
Deficit – art. 93.01

*Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 având nivelul estimat al cheltuielilor de 455.167 mii lei și nivelul estimat al veniturilor de 156.155 mii lei, se înregistrează un **deficit în valoare de 299.012 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor precedenți.***

Disponibilitățile înregistrate la data de 31 decembrie 2011 sunt în sumă de 426.639 mii lei, din care 69.080 mii lei reprezintă disponibilități 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 2012 al ANCOM.

Anexăm, la prezenta Notă de fundamentare, *Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012-Anexa 1 și Situația privind acțiunile multianuale pentru anul 2012-Anexa 2.*


PREȘEDINTE ANCOM,
Marius-Cătălin MARINESCU

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2012 al
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

- mii lei-

Denumirea indicatorilor	Cod	Program 2012
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
VENITURI - TOTALE		156.155
Venituri din prestări servicii	33.10.08	152.300
Alte venituri	36.10.50	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	3.000
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	45.10	855
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	45.10.01	855
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	770
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	85
CHELTUIELI - TOTALE		455.167
CHELTUIELI CURENTE	01	325.237
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	97.430
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	32.500
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:	01	325.237
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	68.214
Cheltuieli salariale în bani	10.01	51.893
Cheltuieli salariale în natură	10.02	1.400
Contribuții	10.03	14.921
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	20	51.327
Bunuri și servicii	20.01	19.495
Reparații curente	20.02	1.672
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	298
Deplasări, detașări, transferări	20.06	2.804
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	216
Consultanță și expertiză	20.12	10.424
Pregătire profesională	20.13	1.000
Protecția muncii	20.14	288
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	120
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	515
Alte cheltuieli*)	20.30	14.495
TITLUL III. DOBÂNZI	30	22.728
Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	22.728
TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	167.000
Transferuri curente	51.01	167.000
TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	55	1.073
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	55.02	1.073

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	13.345
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	13.345
TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.500
Ajutoare sociale	57.02	1.500
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI	59	50
Despăgubiri civile	59.17	50
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	97.430
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	97.430
ACTIVE FIXE	71.01	97.430
OPERAȚIUNI FINANCIARE	79	32.500
TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	32.500
Rambursări de credite externe	81.01	32.500
TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	-299.012
Rezerve	91.01	0
Excedent	92.01	0
Deficit**)	93.01	-299.012

*) din care 875 mii lei reprezintă cheltuieli aferente implementării serviciului universal.

**) Deficitul, în sumă de 299.012 mii lei, se acoperă din disponibilitățile înregistrate la 31 decembrie 2011, în sumă de 426.639 mii lei.


PREȘEDINTE,
MARIUS - CĂTĂLIN 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 31/12/2011	PROGRAM 2012	EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT		
						Propuneri 2013	Propuneri 2014	Propuneri 2015
0	1	2	3=4+...+8	4	5	6	7	8
1. Laborator pentru încercări de compatibilitate electromagnetică	71.01.01	I.	23.107	-	23.107	-	-	-
		II.	23.107	-	7.405	15.702	-	-
2. Stații de monitorizare și detecție a direcției	71.01.02	I.	40.668	-	40.668	-	-	-
		II.	40.668	-	21.404	19.264	-	-
3. Produse software, licențe MS	71.01.30	I.	8.835	7.924	911	-	-	-
		II.	8.835	2.139	1.786	1.786	3.124	-
4. Extindere sistem informatic pentru gestionarea spectrului	71.01.30	I.	2.075	-	2.075	-	-	-
		II.	2.075	-	1.037	519	519	-
5. Upgradare sistem de virtualizare	71.01.02	I.	4.147	-	4.147	-	-	-
		II.	4.147	-	1.555	2.592	-	-
6. Produse software, licențe MS, extindere	71.01.30	I.	2.356	-	2.356	-	-	-
		II.	2.356	-	496	496	496	868
7. Sistem informatic de raportare a activității	71.01.30	I.	836	-	836	-	-	-
		II.	836	-	0	836	-	-
8. Soluție integrată de securizare a sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001	71.01.02	I.	6.481	-	6.481	-	-	-
		II.	6.481	-	1.815	2.748	1.918	-
9. Sistem de control acces și de management al identității sistemului informatic	71.01.30	I.	3.468	-	3.468	-	-	-
		II.	3.468	-	-	1.493	902	1.073

Acțiune / Denumire	Cod Indicator	I/II	TOTAL	Cheltuieli efectuate până la 31/12/2011	PROGRAM 2012	EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT		
						Propuneri 2013	Propuneri 2014	Propuneri 2015
0	1	2	3=4+...+8	4	5	6	7	8
10. Sistem informatic de prelucrare și circulație documente	71.01.30	I.	2.848	-	2.848	-	-	-
		II.	2.848	-	0	2.012	836	-
11. Muzeul telecomunicațiilor online	71.01.30	I.	337	-	337	-	-	-
		II.	337	-	0	337	-	-
12. Proiect implementare inventar rețele publice de comunicații electronice și elemente de infrastructură asociate	71.01.30	I.	5.184	-	5.184	-	-	-
		II.	5.184	-	2.592	2.592	-	-
13. Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali	56.01	I.	2.542	223	2.319	-	-	-
		II.	2.542	111	2.431	-	-	-
14. E-ANCOM.RO - platforma de e-learning ANCOM	56.01	I.	10.920	6	10.914	-	-	-
		II.	10.920	6	10.914	-	-	-

PREȘEDINTE
 MARIUS-CĂTĂLIN MARINESCU
 Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
 România