

Parlamentul României
Camera Deputaţilor

D.P. Nr. 367 din 18.03.2013

ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare
şi Reglementare în Comunicaţii

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
REGISTRATURA GENERALĂ

Nr. intrare 559

Str. Delea Nouă 25, Sector 5, 060025 Bucureşti, România, Ziua 22

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 DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTE
Intrare Nr. 11907/15
20 13 Luna 03 Ziua 13

Administraţia Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
ANCOM
REGISTRATURA
INTRARE Nr. SC-CP-3476
IESIRE
Ziua 22 Luna 02 Anul 2013

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

Valeriu Ştefan ZGONEA – Preşedinte

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
SECRETAR GENERAL
Nr. 51/437CP / 13.03.2013

Având în vedere prevederile OUG nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, prin care se legiferează şi procedura de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia, vă înaintăm, ataşat la prezenta, *proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2013 (anexa 1), situaţia privind acţiunile multianuale şi programele anuale din fonduri externe nerambursabile (anexa 2)* - care se constituie în anexe la Hotărârea Parlamentului, Nota de fundamentare la care ataşăm Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare – Formular F28, Fişa obiectivului de investiţii pentru fiecare obiectiv de investiţii nou şi în continuare – Formular F29 şi Fişele cu informaţii financiare şi nefinanciare pentru fiecare obiectiv de investiţii nou şi în continuare, în vederea analizei de către Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi aprobării acestora.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE,

Marius-Cătălin MARINESCU



AVIZĂM,

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

***Președinte,
Lucian ILIESCU***

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

***Președinte,
Daniel Vasile OAJDEA***

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

***privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 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, cu modificările și completările ulterioare, 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 2013.

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 2013 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- ***Veniturile totale previzionate pentru anul 2013, în sumă 239.332 mii lei*** se vor realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvențelor spectrului radio și din tariful de utilizare a resurselor de numerotație. Având în vedere prevederile art. 124 alin. (3) lit. a) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, ANCOM nu poate să impună în sarcina furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice, furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului sau furnizorilor de servicii poștale obligația de plată a tarifului de monitorizare pentru anul 2013.

Având în vedere că începând cu anul 2012 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, astfel 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, încasarea veniturilor în anul 2013 se va efectua trimestrial sau anual cu precizarea că deciziile privind tariful datorat pentru trimestrul al IV-lea 2012 (în cazul tarifării trimestriale) și cele privind tariful datorat pentru anul 2012 (în cazul tarifării anuale) au avut termene scadente în trimestrul I 2013, fapt ce explică creșterea veniturilor de încasat în anul 2013 comparativ cu anul 2012, când veniturile de încasat au fost în valoare de 156.155 mii lei. O contribuție semnificativă la creșterea veniturilor de încasat în anul 2013 o are și cursul de schimb euro/leu care este folosit la determinarea tarifului de utilizare a spectrului, care crește cu 4,53%, de la 1 euro = 4,3222 lei în anul 2012, la 1 euro = 4,5178 lei în 2013.

Pe de altă parte, în condițiile legii bugetare anuale, 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 2013, suma de 110 mii lei reprezintă „Sume primite de la UE în contul plăților efectuate”.

- ***Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2013 sunt în sumă de 305.340 mii lei***, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:

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

Pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 73.457 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 55.527 mii lei și au fost fundamentate pe baza următoarelor elemente:

- numărul maxim de posturi finanțate în anul 2013: 650, din care 4 posturi temporare;
- fondul salariilor de bază, stabilit conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
- cheltuielile 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, a Ordonanței de urgență nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum și unele măsuri fiscal-bugetare.

Contribuții – art. 10.03

Contribuțiile în sumă de 16.530 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 2013, sunt în sumă de 54.768 mii lei, în creștere cu 6,70% față de prevederile anului 2012, 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 24.510 mii lei, a avut ca obiectiv principal asigurarea continuității, în condiții corespunzătoare, a activității ANCOM în anul 2013.

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 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 :

- valoarea serviciilor de reparații și calibrare pentru aparatura aflată în dotarea ANCOM și ieșită din perioada de garanție, inclusiv pentru Sistemul Național de Monitorizare a Spectrului (NSMS);
- valoarea serviciilor de calibrare software (modele de propagare);
- valoarea serviciilor de mentenanță și a serviciilor de suport tehnic pentru sistemul IT utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor;
- valoarea serviciilor de testare și evaluare a aparatelor în cadrul activităților de supravaghere a pieței prevăzute de reglementările în vigoare;

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 sediilor precum și a celorlalte locații unde ANCOM își desfășoară activitatea, a instalațiilor și a autovehiculelor din dotare, a fost previzionată suma de 1.739 mii lei, necesară 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.

Deplasări, detașări, transferări – art. 20.06

La fundamentarea cheltuielilor pentru deplasări în țară și străinătate, în sumă de 3.088 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.

În anul 2013 ANCOM trebuie să respecte angajamentele asumate prin prisma pozițiilor ocupate în cadrul organismelor europene și internaționale, astfel:

- președinția Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Servicii Poștale (ERGP);
- președinția Consiliului Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT);
- vicepreședinția Asociației Reglementatorilor din Țările Francofone (FRATEL), în vederea preluării președinției acestui organism internațional în anul 2014;
- depunerea candidaturii pentru postul de președinte al Comitetului pentru Comunicații Electronice (ECC) din cadrul Conferinței Europene pentru Poștă și Telecomunicații (CEPT).

Pozițiile ocupate la nivel internațional necesită o creștere a implicării atât la nivel logistic cât și de conținut din partea ANCOM, prin resurse umane și participări active la plenarele, grupările, subgrupările și echipele de proiect ale organismelor mai sus menționate pentru exercitarea cu succes a tuturor atribuțiilor specifice în astfel de situații, respectiv pentru coordonarea cu succes a activității acestor organisme.

Consultanță și expertiză – art. 20.12

La fundamentarea acestor cheltuieli, în sumă de 9.330 mii lei, s-au avut în vedere solicitările compartimentelor de specialitate precum și obiectivele prevăzute în Planul de acțiuni al ANCOM pentru anul 2013, 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 consultanță pentru selectarea unui prestator pentru implementarea la nivel național a unui inventar al rețelelor publice de comunicații electronice și elementelor de infrastructură asociate acestora;
- studiu privind implementarea în cadrul ANCOM a unor funcții și atribuții privind răspunsul la incidente de securitate apărute în rețelele publice de comunicații electronice;
- servicii de consultanță pentru dezvoltarea unui model de calculație a costurilor rețelei și serviciilor furnizate de către CNPR precum și actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului;

- servicii de consultanță pentru implementarea obligațiilor de control al tarifelor, prin fundamentare în funcție de costurile eficiente ale furnizării serviciilor, impuse operatorilor cu putere semnificativă de piață, pe un număr de piețe relevante;
- servicii de consultanță pentru evaluarea existenței unei potențiale practici de margin squeeze;
- studiu privind determinarea gradului de satisfacție și necesitățile de informare ale utilizatorilor finali cu privire la serviciile de comunicații electronice pe care le utilizează;
- servicii de consultanță pentru realizarea unei strategii pentru implementarea agendei digitale și stimularea dezvoltării rețelelor de generație viitoare, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012;
- servicii de consultanță privind extinderea sistemului de monitorizare.

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 2013, 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 13.891 mii lei, previzionată în cadrul acestui articol, este reprezentată de următoarele cheltuieli importante:

- 813 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;
- 1.964 mii lei – reprezentând cheltuielile de protocol și reprezentare estimate a se realiza în funcție de gradul de deschidere a pieței în anul 2013 și de consolidare a rolului autorității, determinată de poziția de membră a Uniunii Europene a României cât și aceea de președinte al Grupului Reglementatorilor Europeni pentru Servicii Poștale (ERGP) deținută de președintele ANCOM, cum ar fi organizarea unor conferințe internaționale, workshop regional CEE WG, reuniuni de lucru cu participare internațională, întâlniri de lucru oficiale în țară;
- 9.935 mii lei – reprezentând valoarea cheltuielilor privind chiriile pentru sediul central al autorității, pentru celelalte locații închiriate și utilizate de structurile din teritoriu și sediul central pentru site-uri;
- 600 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;
- 579 mii lei – reprezentând alte cheltuieli cu bunuri și servicii.

3. Titlul III – „DOBÂNZI - 30”

Suma de 12.055 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. În anul 2013 se va efectua ultima plată aferentă creditului extern contractat de STS.

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

Valoarea previzionată pentru anul 2013 la Titlul VI este de 9.000 mii lei, rămasă de plată, astfel:

- Suma de 9.000 mii lei reprezintă diferență de plată aferentă anului 2012 din costurile ocazionate de schimbarea destinației utilizării benzilor de frecvențe radio de către MAPN (în valoare totală de 30.000 mii euro, conform OUG nr. 11/11.04.2012) sumă de plată rezultată din diferența de curs valutar și care se suportă din bugetul pe anul 2013 al ANCOM.

5. Titlul VII. „ALTE TRANSFERURI” - 55

Valoarea cheltuielilor reprezentând *„Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)”*, propusă pentru anul 2013, este de 985 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 bugetară anuală, 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 instrumente/facilități 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 prevăzute pentru anul 2013 continuarea a două proiecte și demararea unui proiect nou, după cum urmează:

- *„Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali” (SMIS 14183)*, în valoare de 1.471 mii lei – proiect în continuare;
- *„E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM” (SMIS 23363)*, în valoare de 9.728 mii lei – proiect în continuare;
- *„Harta digitală a infrastructurilor de telecomunicații”*, în valoare de 452 mii lei – proiect nou.

În acest sens, pentru anul 2013 s-au planificat cheltuieli în sumă totală de 11.651 mii lei, structurate după cum urmează:

- 1.781 mii lei, reprezentând finanțarea națională;
- 7.113 mii lei, reprezentând finanțarea externă nerambursabilă;
- 2.757 mii lei, reprezentând cheltuieli neeligibile.

7. Titlul IX-„ASISTENȚĂ SOCIALĂ - 57”

Suma destinată asigurării asistenței sociale a personalului ANCOM pentru anul 2013 este de 1.503 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 124.371 mii lei, supuse aprobării pentru anul 2013, reprezentând 40,73% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru 2013, 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 2013, **având o pondere de 40,73% în totalul cheltuielilor** prevăzute pentru anul 2013, în creștere față de anul precedent, când cheltuielile de capital reprezentau 21,41 % în totalul cheltuielilor prevăzute.

IMPORTANT:

- Din totalul cheltuielilor de capital de **124.371 mii lei**, propus pentru anul 2013, **88.782 mii lei, respectiv 71,38% îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2012** 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 2013;
 - investiții pentru care procedurile de atribuire s-au inițiat în 2012, dar se vor finaliza în 2013 (datorită termenelor impuse de legislația în materia achizițiilor publice);
 - investiții neinițiate în 2012.
- Investițiile reportate din 2012 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, analizoare de spectru s.a.m.d).
- Astfel, **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 35.589 mii lei, reprezentând 28,62% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2013.**

II. Având în vedere **nevoile obiective de investiții** ale ANCOM, vă supunem aprobării următoarea structură a *cheltuielilor de capital* pentru anul 2013, ținând cont și de volumul și valoarea investițiilor reportate din 2012:

CHELTUIELI DE CAPITAL	2013 supus aprobării (mii lei)	Investiții reportate din 2012 (mii lei/ % din totalul propus pt. 2013)	Investiții noi (mii lei/ % din totalul propus pt. 2013)
	1	2	3
Titlul XII. 71.01. – Total active fixe, din care:	124.371	88.782/71,38%	35.589/28,62%
• Titlul XII. 71.01.01- Construcții	31.109	26.897/ 86,46%	4.212/ 13,54%
• Titlul XII.71.01.02 – Mașini, echipamente și mijloace de transport	75.937	52.760/ 69,48%	23.177/ 30,52%
• Titlul XII.71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	2.190	1.810/ 82,65%	380/ 17,35%
• Titlul XII.71.01.30 – Alte active fixe (active fixe necorporale)	15.135	7.315/ 48,33%	7.820/ 51,67%

- unde **coloana 1** - cheltuielile de capital supuse aprobării în 2013 în baza nevoilor obiective de investiții ale ANCOM;
coloana 2 - cheltuielile de capital reportate din 2012;
coloana 3 - proiecte de investiții noi propuse pentru 2013.

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 2013, astfel:

- Totalul cheltuielilor de capital** supuse aprobării pentru 2013 sunt de **124.371 mii lei** din care așa cum arătam și la pct. I, **88.782 mii lei, respectiv 71,38 % îl reprezintă proiectele de investiții reportate din 2012**, astfel încât **valoarea proiectelor de investiții noi este de doar 35.589 mii lei, reprezentând 28,62% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2013.**
- Cheltuielile de capital titlul XII.71.01.01 - construcții** supuse aprobării pentru 2013 sunt de **31.109 mii lei**, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2012 în valoare de 26.897 mii lei, reprezentând 86,46%. Fondurile propuse pentru 2013 la acest capitol au în vedere:
 - **obiective în continuare:**
 - **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), în 2011 s-a derulat o procedură de achiziție publică ce a fost anulată, iar în 2012 s-a derulat procedura de achiziție publică și s-a atribuit contractul de realizare la „cheie” a obiectivului;
 - **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), în 2011 s-a realizat proiectul tehnic conform legislației în materie, iar în 2012 s-a derulat procedura de achiziție publică și s-a atribuit contractul de lucrări privind realizarea obiectivului ;
 - **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), în 2011 s-a realizat

proiectul tehnic și s-a obținut autorizație de construire conform legislației în materie, iar în 2012 s-a derulat procedura de achiziție publică și s-a atribuit contractul de lucrări privind realizarea obiectivului;

- **racordare la sistemul de gaze a sediului D.R. Iași** în scopul îndeplinirii condițiilor de siguranță în exploatare, respectării prescripțiilor tehnice în domeniul distribuției gazelor naturale. Înlocuirea centralei la sediul D.R. Iași presupune schimbarea conductei de alimentare cu gaz metan, în sensul realizării unui nou traseu cu dimensiuni mai mari, adaptate cerințelor consumatorilor care vor fi instalați.
- **reabilitarea sistemului de distribuție internă a energiei termice la sediul D.R. Iași (Moara de Vânt)** în scopul îmbunătățirii performanțelor energetice ale imobilului, creșterii randamentului sistemului de producere și distribuire a agentului termic, asigurării siguranței în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși și reducerii emisiilor de CO₂, generând și reducerea cheltuielilor energetice și de exploatare;
- **amenajare sediu O.J. Galați** în scopul îmbunătățirii parametrilor sistemului termo-hidro-energetic al imobilului, reducerii cheltuielilor energetice ale imobilului, asigurării de spații de depozitare protejate, îmbunătățirii sistemului de colectare a apelor pluviale, respectării prevederilor legale privind accesului persoanelor cu handicap locomotor.
- **construcție pilonet metalic O.J.Buzău** în scopul extinderii suprafeței acoperite de sistemul de monitorizare ale SMS din cadrul D.R. București. Investiția este necesară în vederea amplasării stației de monitorizare deja achiziționate.

➤ **obiective noi:**

- **alimentare cu energie electrică (spor de putere) sediu O.J. Bistrița** necesară ca urmare a mansardării și modernizării sediului O.J. Bistrița, care a generat o creștere a puterii electrice instalate (conform proiectului de mansardare) la 25,05 kW fiind astfel necesară înlocuirea bransamentului și schimbarea locului de racordare la rețeaua electrică deoarece puterea maximă pe racordul vechi era de aproximativ 7 kW. Soluția de racordare este dată, prin **Avizul de racordare**, de S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice **ELECTRICA DISTRIBUȚIE TRANSILVANIA NORD** Sucursala Bistrița în conformitate cu procedurile și normativele în vigoare. În cazul nerespectării prevederilor din **Avizul de racordare** sediul OJ Bistrița Năsăud nu va putea fi racordat la rețeaua electrică.
- **termoizolare sediu D.R. Cluj** în scopul îmbunătățirii randamentului termic al clădirii și reducerii cheltuielilor energetice aferente;
- **realizarea alimentării electrice alternative la D.R. București** în scopul realizării alimentării cu energie electrică, ca sursă alternativă, pentru consumatorii aflați în sala serverelor - portabilitate din sediul ANCOM D.R. București pentru a face față la întreruperile dese de furnizare a energiei electrice ce pun în pericol funcționarea unor echipamente care furnizează date de interes național;
- **racordare la sistemul de canalizare a sediului D.R. Iași** în scopul reducerii riscurilor de contaminare a solului și a pânzei freatice cu apele uzate menajere colectate în fosa septică, reducerii riscului de obstrucționare a sistemului de colectare a apelor menajere uzate și a apelor pluviale colectate din jurul clădirii, protejării structurii de rezistență a clădirii prin reducerea infiltrațiilor la nivelul fundației și eliminării cheltuielilor cu vidanajarea fosei;
- **realizare copertină la sediu D.R. Iași (C.Negri)** în scopul diminuării riscului de accidentare prin alunecare conform cu recomandările din Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare, indicativ NP 06802, parte din ORDINUL Nr. 1576 din

15.10.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice - Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;

- **lucrări de modificare a infrastructurii și de instalare stații de monitorizare**, constând în modificarea infrastructurii la un număr de 23 de amplasamente, la care se află stații fixe de monitorizare, în scopul de a înlocui antenele de monitorizare existente (achiziționate în 1998 și în prezent depășite din punct de vedere tehnic) cu antenele aferente stațiilor de monitorizare ce se achiziționează în cadrul unui contract aflat în derulare. Investiția este necesară deoarece noile antene de monitorizare livrate sau în curs de livrare sunt mult mai complexe decât cele inițiale, achiziționate în anul 1998, având o rezistență la vânt sporită față de acestea. Infrastructura existentă a fost construită în perioada 1999-2001 și nu prezintă rezerve de rezistență la vânt. Schimbarea antenelor de monitorizare este dată de necesitatea de a permite îmbunătățirea sistemului de monitorizare prin colocarea noilor stații achiziționate (stații ce permit monitorizarea tuturor sistemelor moderne de telecomunicații inclusiv cele de bandă largă precum și măsurarea cu o precizie mult mai mare a tuturor parametrilor de emisie) cu stațiile existente, achiziționate în 1998.;
- **amenajare și realizare sistem de încălzire O.J. Tulcea** în scopul realizării unui sistem de încălzire independent de centrala termică de zonă care distribuie agentul termic de la Energoterm SA Tulcea și de Asociația de Proprietari a blocului care înregistrează din ce în ce mai multe restanțe la plata întreținerii. Se asigură astfel independență în producerea căldurii și apei calde, evitând în acest mod întreruperile de încălzire a spațiului, fapt ce determină apariția igrasiei și a condensului. În acest mod se elimină factorii care duc la deteriorarea continuă a imobilului și punerea în pericol a sănătății salariaților care sunt expuși la agenți alergogeni dați de mucegaiul care reapare în fiecare perioadă rece a anului;
- **construcție garaje și spații conexe, amenajare parcare D.R. Iași** unde ANCOM deține terenul necesar construirii, în apropierea sediului DR IAȘI. Se va asigura un spațiu de parcare corespunzător pentru protejarea autovehiculelor și autospecialelor aflate în dotarea ANCOM D.R. IAȘI, precum și depozitarea pieselor de schimb și accesoriilor tehnice ale acestora și siguranța și securitatea amplasamentului;
- **reabilitare sistem de distribuție internă a energiei termice la sediul O.J. Vaslui** în scopul îmbunătățirii performanțelor energetice ale imobilului, creșterii randamentului sistemului de producere și distribuție a agentului termic, asigurării siguranței în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși și reducerii emisiilor de CO₂, generând și reducerea cheltuielilor energetice și de exploatare;
- **reabilitare sistem de distribuție internă a energiei termice la sediul O.J. Neamț** în scopul îmbunătățirii performanțelor energetice ale imobilului, creșterii randamentului sistemului de producere și distribuție a agentului termic, asigurării siguranței în exploatare a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși și reducerii emisiilor de CO₂, generând și reducerea cheltuielilor energetice și de exploatare.

3. **Cheltuielile de capital titlul XII.71.01.02 - mașini, echipamente și mijloace de transport** supuse aprobării pentru 2013 sunt de **75.937 mii lei**, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2012 în valoare de 52.760 mii lei, reprezentând 69,48%.

Referitor la fondurile propuse pentru 2013 la acest capitol, vă precizăm următoarele:

- **în scopul exercitării rolului și atribuțiilor legale ale ANCOM, pentru 2013 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** (analizoare de spectru în diverse game de frecvență, sisteme de monitorizare, laboratoare mobile pentru servicii de autorizare, antene, alte aparate și sisteme 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 achiziționarea altor echipamente IT pentru securizarea sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001 și pentru utilizarea eficientă a aparaturii de măsură și control;
4. **Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.03 – mobilier, aparatură birotică și alte active corporale** supuse aprobării pentru 2013 sunt de **2.190** mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2012 în valoare de 1.810 mii lei, reprezentând 82,65%.
- 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 a 11 oficii județene;
 - sălile cu echipamente IT de la cele 4 direcții regionale;
 - cele 35 de stații fixe și mobile de monitorizare, în baza unui contract atribuit în anul 2012 aflat în prezent în derulare;
 - **nu sunt prevăzute achiziții de aparatură birotică și mobilier.**
5. **Cheltuielile de capital la titlul XII.71.01.30 – alte active fixe (active necorporale)** supuse aprobării pentru 2013 sunt de **15.135** mii lei, în condițiile în care sunt incluse și investițiile reportate din 2012 în valoare de 7.315 mii lei, reprezentând 48,33%.
- Referitor la fondurile propuse pentru 2013 la acest capitol, ANCOM și-a propus să asigure dezvoltarea sistemului informatic atât în scopul exercitării atribuțiilor sale legale cât și în scopul certificării acestuia în conformitate cu prevederile standardului ISO 27001, prin implementarea următoarelor proiecte:
- extinderea **sistemului informatic pentru gestionarea eficientă și corectă a spectrului de frecvențe**, implementat în baza unui contract atribuit în anul 2009 și a cărui finalizare și decontare s-a realizat în anul 2011;
 - **sistem de colectare și raportare a datelor statistice aferente furnizorilor de servicii de telecomunicații** în baza unui contract atribuit în anul 2012 în scopul îndeplinirii atribuției ANCOM de a elabora și publica rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio și echipamentelor terminale de telecomunicații, potrivit art. 10 alin. (1) pct. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările ulterioare.

- **realizarea inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora** în vederea îndeplinirii atribuțiilor ANCOM ce rezidă din Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, care prevede o serie de noi atribuții ale ANCOM, oferind autorității pârgurile necesare implementării cadrului de reglementare ce vizează, în principal, accesul pe proprietăți al furnizorilor de comunicații electronice și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice;
- **implementarea unor funcții și atribuții privind răspunsul la incidente de securitate apărute în rețele publice de comunicații electronice** prin realizarea unui CERT sectorial telecom (structură specializată de răspuns la incidentele de securitate apărute în rețele publice de comunicații electronice), conform strategiei Comisiei Europene privind securitatea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice și ale recomandărilor Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Informatică (**CERT-RO**) și ale European Network and Information Security Agency (**ENISA**);
- **sistem de management al identității sistemului informatic** pentru gestionarea accesului angajaților instituției la resursele informaționale disponibile în ANCOM, cu vizibilitate din momentul angajării până în momentul părăsirii instituției, prin crearea unor identități distincte pentru angajați și sisteme, precum și asocierea acestora cu nivele predefinite de acces;
- **sistem de analiză (parametrizată) a indicatorilor de utilizare a sistemului informatic** ca instrument de realizare a politicilor de securitate și utilizare a resurselor informaționale ale ANCOM. Acesta va furniza informații despre gradul și modul de utilizare a resurselor, permițând luarea de măsuri de eficientizare din punct de vedere al asigurării confidențialității, prevenirii scurgerilor de informații, reducerii costurilor;
- **sistem de asigurare a integrității și autenticității aplicațiilor și fișierelor de date** în scopul aplicării politicilor de securitate, acest sistem asigurând ca pe orice stație de lucru să ruleze numai aplicațiile permise, verificate, indiferent de gradul de elevare al drepturilor utilizatorului pe stația sau serverul respectiv. Sistemul reprezintă o barieră de securitate suplimentară cu un grad de control deosebit;
- **instrumente software pentru asigurarea controlului aplicării regulamentului de utilizare a resurselor IT&C** în scopul punerii în practică și integrării de aplicații software care să permită implementarea și controlul automat sau semiautomat al aplicării normelor și regulilor prevăzute în regulament, detectarea încălcării acestora precum și măsurarea eficienței aplicării regulamentului;
- **dezvoltarea platformei de portal ANCOM, portal digitizare, portal infrastructură** în scopul consolidării prin abordarea realizării mai multor platforme web (site-uri, portal-uri, aplicații web) pe o singură structură unitară având avantaje certe în privința integrării, a accesului facil și a dezvoltării ulterioare de noi site-uri, portaluri și aplicații web;
- **upgradarea diverselor sisteme în exploatare**, actualizarea acelor sisteme care susțin în mod esențial folosirea sistematică a forțelor și resurselor proprii ale instituției, pentru a răspunde în totalitate cerințelor impuse de dezvoltarea continuă a activităților și atribuțiilor instituției atât din punct de vedere legal cât și din punct de vedere funcțional;
- **produse software/licențe** pentru produse software de tip COTS (Commercial Off-The-Shelf - Software utilizabil ca atare, necustomizat, gen Adobe Acrobat, interfețe software OEM pentru aparatele de măsură etc) care

sunt necesare pentru buna desfășurare a activităților de bază ale instituției precum și a activităților și serviciilor de suport susținute de compartimentele care nu sunt implicate direct în activitățile de bază;

IV. Având în vedere structura cheltuielilor de capital propuse pentru 2013 prezentate mai sus, se observă că **ANCOM a analizat structura respectivelor cheltuieli, reducând, la unele categorii de achiziții (mobilier, aparatură birotică) cu până la 100%, nivelul cheltuielilor** care nu contribuie în mod direct și relevant la realizarea atribuțiilor sale legale. Implicat **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 2013, în sumă de 17.500 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 2013 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 998.400 USD, și
- plata biletelor la ordin emise (suma din valoarea biletelor reprezentând rambursarea creditului), în vederea finanțării SNUAU, scadente în anul 2013 (ultima plată), în valoare de 3.261.507 CHF.

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

Deficit – art. 93.01

Astfel, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 având nivelul estimat al cheltuielilor de 305.340 mii lei și nivelul estimat al veniturilor de 239.332 mii lei, se înregistrează un **deficit în valoare de 66.008 mii lei, deficit ce urmează a se acoperi din excedentul anilor precedenți.**

Disponibilitățile înregistrate la data de 31 decembrie 2012 sunt în sumă de 318.097 mii lei, din care 68.992 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 2013 al ANCOM.

Anexăm, la prezenta Notă de fundamentare, *Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM pentru anul 2013-Anexa 1, Situația privind acțiunile multianuale și programele anuale din fonduri externe nerambursabile-Anexa 2, Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare-Formular F28, Fișa obiectivului de investiții pentru fiecare obiectiv de investiții nou și în continuare-Formular F29 și Fișele cu informații financiare și nefinanciare pentru fiecare obiectiv de investiții nou și în continuare.*

PREȘEDINTE ANCOM,

Marius-Cătălin MARINESCU



ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013 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		239.332
Venituri din prestări servicii	33.10.08	234.012
Venituri din cota parte pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor electronice	12.10.08	200
Alte venituri	36.10.50	10
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	5.000
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate	45.10	110
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	45.10.01	110
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.10.01.01	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.10.01.02	110
CHELTUIELI - TOTALE		305.340
CHELTUIELI CURENTE	01	163.469
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	124.371
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	17.500
CHELTUIELI CURENTE - TOTAL, din care:	01	163.469
TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL	10	73.457
Cheltuieli salariale în bani	10.01	55.527
Cheltuieli salariale în natură	10.02	1.400
Contribuții	10.03	16.530
TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII	20	54.768
Bunuri și servicii	20.01	24.510
Reparații curente	20.02	1.739
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	307
Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.088
Cărți, publicații și materiale documentare	20.11	112
Consultanță și expertiză	20.12	9.330
Pregătire profesională	20.13	1.000
Protecția muncii	20.14	258
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor	20.24	23
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	510
Alte cheltuieli	20.30	13.891
TITLUL III. DOBÂNZI	30	12.055
Dobânzi aferente datoriei publice externe	30.02	12.055
TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	51	9.000
Transferuri curente	51.01	9.000

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI	55	985
Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)	55.02	985
TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	11.651
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	11.651
TITLUL IX. ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	1.503
Ajutoare sociale	57.02	1.503
TITLUL X. ALTE CHELTUIELI	59	50
Despăgubiri civile	59.17	50
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	124.371
TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE	71	124.371
ACTIVE FIXE	71.01	124.371
Construcții	71.01.01	31.109
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	75.937
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	2.190
Alte active fixe	71.01.30	15.135
Operațiuni financiare	79	17.500
TITLUL XVI. RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	17.500
Rambursări de credite externe	81.01	17.500
TITLUL XVIII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90	-66.008
Rezerve	91.01	0
Excedent	92.01	0
Deficit*)	93.01	-66.008

*) Deficitul, în sumă de 66.008 mii lei, se acoperă din disponibilitățile înregistrate la 31 decembrie 2012, în sumă de 318.097 mii lei.

PREȘEDINTE,
MARIUS CĂTĂLIN MARINESCU



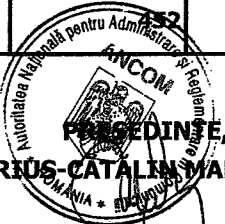
**SITUAȚIA PRIVIND ACȚIUNILE MULTIANUALE
ȘI PROGRAMELE ANUALE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE**

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

mii lei

Acțiune / Denumire	Cod Indicator	I/II	TOTAL	Cheltuieli efectuate până la 31/12/2012	PROGRAM 2013	EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT		
						Propuneri 2014	Propuneri 2015	Propuneri 2016
0	1	2	3=4+...+8	4	5	6	7	8
1. Stații de monitorizare și detecție a direcției	71.01.02	I.	40.663	40.663	-	-	-	-
		II.	40.663	-	21.184	19.479	-	-
2. Lucrări de modificare a infrastructurii și instalare stații de monitorizare	71.01.01	I.	3.720	-	3.720	-	-	-
		II.	3.720	-	2.842	878	-	-
3. Produse software, licențe MS	71.01.30	I.	8.645	8.129	516	-	-	-
		II.	8.645	3.734	1.786	3.125	-	-
4. Extindere sistem informatic pentru gestionarea spectrului	71.01.30	I.	2.075	-	2.075	-	-	-
		II.	2.075	-	1.037	519	519	-
5. Produse software, licențe MS, extindere	71.01.30	I.	2.356	-	2.356	-	-	-
		II.	2.356	-	496	496	496	868
6. Soluție integrată de securizare a sistemului informatic în vederea certificării ISO 27001	71.01.02	I.	6.480	-	6.480	-	-	-
		II.	6.480	-	3.116	3.364	-	-
7. Proiect implementare inventar rețele publice de comunicații electronice și elemente de infrastructură asociate	71.01.30	I.	5.962	-	5.962	-	-	-
		II.	5.962	-	1.626	2.168	2.168	-
8. Proiect de implementare a unor funcții și atribuții privind răspunsul la incidente de securitate apărute în rețele publice de comunicații electronice	71.01.30	I.	2.711	-	2.711	-	-	-
		II.	2.711	-	271	1.220	1.220	-
9. Aplicație online pentru compararea ofertelor de comunicații destinate utilizatorilor finali	56.01	I.	1.629	1.629	-	-	-	-
		II.	1.629	158	1.471	-	-	-
10. E-ANCOM.RO - platforma de e-learning ANCOM	56.01	I.	9.734	6	9.728	-	-	-
		II.	9.734	6	9.728	-	-	-
11. Hartă digitală a infrastructurilor de telecomunicații	56.01	II.		x	452	x	x	x


PREȘEDINTE,
MARIUS-CATALIN MARINESCU