

CUPRINS

Nr.
formular

- ▶ Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

- 01 ▶ Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

- ▶ Sume alocate de la bugetul de stat
- 02 ● Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
- 06 ● Numarul maxim de posturi

- ▶ Bugetul pe programe
- 26 ● Sinteza finantarii programelor
- 27 ● Fisele programelor

- ▶ Programe de investitii publice
- 28 ● Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
- 29 ● Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

1. TITULAR: CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI COD TITULAR: 11

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Infiintat prin lege organica, Legea Audiovizualului nr.48/1992, modificata prin Legea audiovizualului nr.504/2002 – versiune consolidata - ca autoritate publica autonoma sub control Parlamentar in calitate de garant al interesului public, Consiliul National al Audiovizualului are menirea sa incurajeze dezvoltarea functionarii unui mediu concurential a pietei libere din domeniul audiovizual. Aceasta misiune s-a realizat de catre Consiliul National al Audiovizualului prin:

- infiintarea cadrului de reglementare la nivelul legislatiei secundare, prin emiterea de decizii si recomandari, documente destinate specificarii dispozitiilor de aplicare a legii audiovizualului;
- acordarea de licente de emisie prin concurs gratuit societatilor ce si-au exprimat dorinta de a infiinta posturi de radio de televiziune cu transmisie pe cale terestra precum si societatilor care ofera servicii de programe de radio si/sau televiziune prin cablu si satelit;
- controlul activitatii, inclusiv in teritoriu, a titularilor de licenta audiovizuala in ceea ce priveste respectarea legislatiei;
- propuneri de modificare a Legii nr.504/2002, inaintate Parlamentului in vederea pregatirii cadrului legislativ pentru trecerea la digitalizare.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

Pentru ca activitatile initiate in anii anteriori sa se concretizeze in beneficii in folosul publicului si pentru asigurarea celor mai bune conditii pentru reflectarea campaniilor electorale in cadrul programelor audiovizuale, Consiliul National al Audiovizualului isi propune in perspectiva sa intreprinda urmatoarele masuri de natura sa imbunatateasca activitatea institutiei, ceea ce presupune o abordare noua a activitatii desfasurate de institutie prin:

- dezvoltarea activitatii de monitorizare;
- dezvoltarea activitatii de monitorizare in sensul armonizarii metodologiei cu cea europeana;
- continuarea cercetarilor privind continutul programelor audiovizuale si impactul pe care acestea il exercita asupra tuturor categoriilor de public;
- continuarea cercetarilor privind respectarea normelor referitoare la apararea demnitatii umane si dreptului la propria imagine in programele de radio si televiziune;
- continuarea colaborarii cu Academia Romana prin incheierea unor contracte de consultanta axate pe monitorizarea limbii romane in audiovizual;
- implementarea standardelor europene de calitate a programelor audiovizuale in Romania (cota europeana de transmitere a programelor – conform Directivei Europene);
- intarirea capacitatii institutionale si controlului la nivel teritorial;
- organizarea de actiuni de perfectionare profesionala a functionarilor publici din Consiliul National al Audiovizualului.;
- evaluarea raportului programe locale – programe nationale in cadrul activitatii de licentiere si control ;
- asigurarea unui control riguros privind respectarea de catre radiodifuzori a principiului european referitor la rezervarea unei proportii de cel putin 30% din timpul de transmisie pentru operele audiovizuale romanesti;

- sustinerea dezvoltarii proiectelor culturale, menite sa asigure imbunatatirea calitatii programelor de radio si televiziune, conform recomandarilor organismelor europene referitoare la promovarea diversitatii culturale;
- consolidarea relatiilor de colaborare cu Comisia Europeana ;
- consolidarea relatiilor de colaborare cu Consiliul Europei – Divizia Media;
- alinierea legislatiei romanesti din domeniul audiovizualului la dispozitiile Directivei “Serviciilor Media Audiovizuale” si ale Conventiei Televiziunea Transfrontaliera;
- implicarea Consiliului National al Audiovizualului in strategia si initiativele destinate trecerii la sistemul digital de emisie-receptie (infiintarea Comisiei Interministeriale: IGCTI, M.C., Societate Civila, Consiliul National al Audiovizualului);
- continuarea cercetarilor longitudinale privind structura si dinamica pietei audiovizuale;
- continuarea cercetarilor longitudinale privind evolutiile diferitelor categorii de public.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecărei surse in totalul finantării sunt structurate astfel:

Surse de finantare:	Pondere - % -
Buget de stat	100,00

5. MENTIUNI SPECIALE

In cursul anului 2010 s-au demarat actiunile pentru obtinerea finantării proiectului „Interoperabilitate in comunicarea publica privind agenda digitala” in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice, Axa prioritara 3 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele public si privat, Domeniul Major de Interventie 2 – „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, Operatiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice”.

In urma activitatilor desfasurate rezultatele obtinute de catre Consiliul National al Audiovizualului sunt:

- diversificarea programelor de radio si televiziune;
- dezvoltarea unei pietei audiovizuale libere;
- crearea unei relatii transparente si flexibile cu titularii de licente;
- marirea spatiului audiovizual;
- protejarea culturii si a limbii romane (protocoale de colaborare cu academia Romana si cu MECT);
- cresterea capacitatii de monitorizare si control;
- crearea unui pachet legislativ secundar armonizat cu legislatia europeana;
- dezvoltarea si consolidarea capacitatii institutionale;
- garantarea si protejarea interesului public si a demnitatii umane;
- asigurarea protectiei minorilor conform standardelor europene de reglementare;
- imbunatatirea calitatii serviciilor si a continutului emisiunilor difuzate;
- cresterea nivelului de constientizare si implementarea prevederilor acquis-ului comunitar de catre actorii din sectorul audiovizual;
- initierea de parteneriate cu asociatii profesionale din domeniul audiovizual.

In ceea ce priveste modificarile legislative, in cursul anului 2010 s-a aprobat prin Hotararea Guvernului nr.833/2010 modificarea Strategiei privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel national, aprobata prin Hotararea Guvernului nr.1213/2009.

Pentru anul 2011 sunt semnificative urmatoarele acte normative adoptate in aplicarea legii audiovizualului si a transpunerii in dreptul intern a prevederilor Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 10 martie 2010 (Directiva Serviciilor Media Audiovizuale):

- Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare
- Decizia nr. 459 din 28 iunie 2011 pentru completarea Deciziei Consiliului National al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a continutului audiovizual;
- Decizia nr. 286 din 14 aprilie 2011 privind publicarea codurilor de conduita profesionala adoptate de furnizorii de servicii media audiovizuale, conform careia pana la data de 1 octombrie 2011, fiecare furnizor de servicii media audiovizuale va publica pe pagina proprie de Internet codul sau de conduita profesionala.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

Pentru anul 2012, in domeniul investitiilor, valoarea solicitata este de 271 mii lei, pentru capitolul cheltuieli de capital. Din aceasta valoare 99 mii lei se preconizeaza a fi cheltuiti pentru programul "Intarirea capacitatii de monitorizare" conform fis ei cod 11.

In cadrul acestui program se urmareste achizitionarea tehnicii de calcul necesara prelucrarii si stocarii informatiilor, folosind echipamente performante si specializate departamentelor de control si inspectie ce monitorizeaza in permanenta programele de radio si TV difuzate de posturile de televiziune si radio ce functioneaza pe intreg teritoriul Romaniei.

Este nevoie de un buget adecvat care sa suporte procesul de informatizare, precum si necesitatea abordarii unitare a strategiei in acest domeniu. Se propune achizitionarea de sisteme portabile de captura TV si software aferent pentru monitorizarea, captarea si stocarea de informatii: inregistrările video si audio folosite de Consiliul National al Audiovizualului, necesare activitatii de monitorizare desfasurate de catre inspectorii teritorialii. Avantajul achizitionarii acestor echipamente este acela ca va creste operativitatea si viteza de acces la datele stocate pentru prelucrare precum si transmiterea rapoartelor catre sediul central, in vederea analizei si stabilirii masurilor ce se impun. Aparatura de calcul prevazuta a fi achizitionata in anul 2012 trebuie sa corespunda nivelului tehnologiei actuale, in vederea asigurarii unui proces informational rapid si eficient.

Se are in vedere, imbunatatirea si modernizarea actulei dotari, up-gradarea a 26 sisteme PC, reducandu-se efortul financiar necesar achizitionarii altor computere noi.

In conformitate cu Legea drepturilor de autor si reglementarile statului roman pentru drepturile de autor este necesara achizitionarea in 2012 si a unor licente pentru acoperirea cu software necesare functionarii computerelor (actualizare programe antivirus, licente pentru dezvoltare software).

De asemenea, se impune achizitionarea de soft specializat (pentru portarea si gestiunea documentelor din bazele de date licente) care sa ofere gestionarea in bune conditii a bazei de date a licentelor emise de Consiliul National al Audiovizualului. Acesta permite emiterea de situatii si documente specifice in activitatea Consiliului, accesarea/interogarea bazei de date, prin intermediul internetului, atat de catre personalul institutiei cat si de titularii de licente sau alte persoane fizice sau juridice interesate. Prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii publice, obliga Consiliul National al Audiovizualului la comunicarea din oficiu a informatiilor de interes public.

In contextul integrarii europene, trebuie continuata intarirea capacitatii de monitorizare si administrative pentru a permite o indeplinire eficienta a functiilor sale, de control si supraveghere in domeniul audiovizual, iar aceasta nu se poate nfaptui fara asigurarea unei baze materiale corespunzatoare. Dispunand de resurse solicitate, Consiliul National al Audiovizualului va putea dezvolta competentele pentru adaptarea la cerintele Uniunii Europene, cu accent pe modul de implementare a acquis-ului comunitar.

Avand la baza necesitatile Consiliului National al Audiovizualului, fondurile la titlul "Cheltuieli de capital" se repartizeaza la lit.b) "Dotari independente" si lit. e) "lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii", aferente pozitiei C- Alte cheltuieli de investitii, astfel:

- completarea dotarii existente a patrimoniului, precum si imbunatatirea si modernizarea actualei dotari, in valoare de 93 mii lei;
- lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii in valoare de 178 mii lei.

Criteriile care au stat la baza fundamentarii necesitatii fondului solicitat sunt urmatoarele:

a) continuarea proiectelor program privind cresterea controlului si monitorizarii programelor posturilor de televiziune si de radio pentru perioade determinate, pe tematicile stabilite in conformitate cu necesitatile ce reies din studii, sondaje si analiza expertilor in domeniu;

b) imbunatatirea eficientei activitatii de monitorizare si control a Consiliului National al Audiovizualului;

c) completarea dotarii departamentelor cu sisteme hardware si software la nivelul tehnologiei informatice actuale in vederea asigurarii unui proces informational rapid si eficient;

d) necesitatea accesului rapid la date, analize, prin intermediul carora sa poata evalua continutul programelor radio si TV, impactul acestora asupra publicului telespectator, efectuarea de monitorizari urmare a reclamatilor si sesizarilor primite de institutie cu privire la continutul programelor de televiziune si programelor de radio;

e) dotarea cu programe de administrare a retelei, programe de comunicatii si transfer de date la nivel de sistem.

In anul 2012 Consiliul National al Audiovizualului are obligatia asigurarii celor mai bune conditii pentru reflectarea campaniilor electorale in cadrul programelor audiovizuale. In acest sens trebuie acordata o atentie deosebita alocarii resurselor umane si financiare necesare monitorizarii tuturor posturilor radio si TV implicate in campania electorala .

**7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET
Cadru de cheltuieli pe termen mediu**

Capitol bugetar	Programe bugetare	Obiective ale programelor	Realizari 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.01	1. Administrarea sectorului audiovizual si dezvoltarea pietei audiovizuale din domeniul public si privat si cresterea calitatii serviciilor.	Asigurarea conditiilor optime de functionare a institutiei din punct de vedere uman, materiale, investitional in concordanta cu obiectivele si atributiile pe care Consiliul National al Audiovizualului si le-a programat in functie de exigentele si cerintele integrarii in U.E.	8.535	6.794	6.985	7.912	8.081	8.275
		Participarea Consiliului National al Audiovizualului la Platforma Europeana a Autoritatilor de Reglementare in domeniul audiovizualului	8	9	9	9	9	9
	2. Dezvoltarea activitatii de control al pietei audiovizualului romanesc, in vederea implementarii deciziilor de reglementare adoptate in domeniu.	Asigurarea protectiei publicului audiovizual la nivelul cerintelor europene in domeniul reglementarii	13	27	19	20	21	21
		Cresterea responsabilitatii operatorilor din domeniul audiovizual in vederea protejarii consumatorului						
	3. Intarirea capacitatii de monitorizare a programelor oferite de radiodifuzori si televiziuni, in vederea realizarii cerintelor specifice.	Exprimarea pluralista de idei si opinii in cadrul continutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzori	147	110	99	100	100	100
		Utilizarea semnalelor acuztice si grafice de avertizare cu privire la continutul difuzat						
		Asigurarea informarii corecte a opiniei publice						
Total			8.703	6.940	7.112	8.041	8.211	8.405

-mii lei-

SINTEZA

fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 11 / 01 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
5000						TOTAL GENERAL	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
5100						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2010-2015

(sumele alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 11 / 02 Pag. 1 - mii lei -

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	
A						B	1	2	3	4	5	6	7	
5001						CHELTUIELI - BUGET DE STAT	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405	
			01			CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129	
				01		Cheltuieli salariale in bani	5.954	4.672	4.779	2,29				
					01	Salarii de baza	5.120	4.660	4.767	2,30				
					03	Indemnizatie de conducere	13							
					04	Spor de vechime	53							
					06	Alte sporuri	42							
					08	Fond de premii	330							
					09	Prima de vacanta	391							
					12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1	1	0,00				
					13	Indemnizatii de delegare	5	9	9	0,00				
					30	Alte drepturi salariale in bani		2	2	0,00				
				03		Contributii	1.649	1.205	1.192	-1,08				
					01	Contributii de asigurari sociale de stat	1.236	916	914	-0,22				
					02	Contributii de asigurari de somaj	28	26	26	0,00				
					03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	309	204	200	-1,96				
					04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9	9	8	-11,11				
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	67	50	44	-12,00				
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895	
					01	Bunuri si servicii	642	649	639	-1,54				
						01	Furnituri de birou	41	23	25	8,70			
						02	Materiale pentru curatenie	8	7	11	57,14			
						03	Incalzit, iluminat si forta motrica	236	246	220	-10,57			
						04	Apa, canal si salubritate	31	26	28	7,69			
						05	Carburanti si lubrifianti	77	102	110	7,84			
						08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	112	111	110	-0,90			
						09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62	60	65	8,33			
						30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	75	74	70	-5,41			
					02	Reparatii curente	19	1	10	900,00				
					05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	7	5	15	200,00				
						30	Alte obiecte de inventar	7	5	15	200,00			
					06	Deplasari, detasari, transferari	45	50	50	0,00				
						01	Deplasari interne, detasari, transferari	22	20	20	0,00			
						02	Deplasari in strainatate	23	30	30	0,00			
					11	Carti, publicatii si materiale documentare	6	2	2	0,00				
					12	Consultanta si expertiza	1							
					13	Pregatire profesionala			3					
					14	Protectia muncii		3	5	66,67				
					16	Studii si cercetari	39	34	35	2,94				
					25	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2						
						30	Alte cheltuieli	103	87	102	17,24			
						02	Protocol si reprezentare	1	1	2	100,00			
						03	Prime de asigurare non-viata	36	23	35	52,17			
						04	Chirii	38	35	40	14,29			
						30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	28	28	25	-10,71			
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	8	9	9	0,00			
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale	8	9	9	0,00			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
				01		Active fixe	230	221	271	22,62			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	167	101	93	-7,92			
				30		Alte active fixe	63	120	178	48,33			
5100	01					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
				01		CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
				71		TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
5101						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.703	6.940	7.112	2,48	8.041	8.211	8.405
				01		CHELTUIELI CURENTE	8.473	6.719	6.841	1,82	7.679	7.839	8.033
				10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	7.603	5.877	5.971	1,60	6.799	6.935	7.129
				01		Cheltuieli salariale in bani	5.954	4.672	4.779	2,29			
				01		Salarii de baza	5.120	4.660	4.767	2,30			
				03		Indemnizatie de conducere	13						
				04		Spor de vechime	53						
				06		Alte sporuri	42						
				08		Fond de premii	330						
				09		Prima de vacanta	391						
				12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1	1	0,00			
				13		Indemnizatii de delegare	5	9	9	0,00			
				30		Alte drepturi salariale in bani		2	2	0,00			
				03		Contributii	1.649	1.205	1.192	-1,08			
				01		Contributii de asigurari sociale de stat	1.236	916	914	-0,22			
				02		Contributii de asigurari de somaj	28	26	26	0,00			
				03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	309	204	200	-1,96			
				04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	9	9	8	-11,11			
				06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	67	50	44	-12,00			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	862	833	861	3,36	871	895	895
				01		Bunuri si servicii	642	649	639	-1,54			
				01		Furnituri de birou	41	23	25	8,70			
				02		Materiale pentru curatenie	8	7	11	57,14			
				03		Incalzit, iluminat si forta motrica	236	246	220	-10,57			
				04		Apa, canal si salubritate	31	26	28	7,69			
				05		Carburanti si lubrifianti	77	102	110	7,84			
				08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	112	111	110	-0,90			
				09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	62	60	65	8,33			
				30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	75	74	70	-5,41			
				02		Reparatii curente	19	1	10	900,00			
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	7	5	15	200,00			
				30		Alte obiecte de inventar	7	5	15	200,00			
				06		Deplasari, detasari, transferari	45	50	50	0,00			
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	22	20	20	0,00			
				02		Deplasari in strainatate	23	30	30	0,00			
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	6	2	2	0,00			
				12		Consultanta si expertiza	1						
				13		Pregatire profesionala			3				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grupa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Realizari 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Crestere / descrestere 2012/2011	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015
A						B	1	2	3	4	5	6	7
				14		Protectia muncii		3	5	66,67			
				16		Studii si cercetari	39	34	35	2,94			
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale		2					
				30		Alte cheltuieli	103	87	102	17,24			
				02		Protocol si reprezentare	1	1	2	100,00			
				03		Prime de asigurare non-viata	36	23	35	52,17			
				04		Chirii	38	35	40	14,29			
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	28	28	25	-10,71			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8	9	9	0,00	9	9	9
				02		B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	8	9	9	0,00			
				01		Contributii si cotizatii la organisme internationale	8	9	9	0,00			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	230	221	271	22,62	362	372	372
			71			TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	230	221	271	22,62	362	372	372
				01		Active fixe	230	221	271	22,62			
				02		Masini, echipamente si mijloace de transport	167	101	93	-7,92			
				30		Alte active fixe	63	120	178	48,33			
01						Autoritati executive si legislative	8.703	6.940	7.112	2,48			
	04					Alte organe ale autoritatilor publice	8.703	6.940	7.112	2,48			

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat
pe anii 2011 - 2012

	Numar de posturi finantate in anul 2011	Modificarea numarului de posturi in anul 2012 (±) fata de anul 2011	Numar de posturi finantate in anul 2012
	1	2	3=1 + 2
0			
TOTAL din care:	141		141
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	141		141

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 11 / 26

Pag. 1 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana in 2010	Executie preliminata 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	TOTAL
11	4266189							
	Consiliul National al Audiovizualului							
	TOTAL CHELTUIELI							
	I. Credite de angajament	1.012	137	118	120	121	121	1.629
	II. Credite bugetare	1.012	137	118	120	121	121	1.629
	Buget de stat							
	I. Credite de angajament	1.012	137	118	120	121	121	1.629
	II. Credite bugetare	1.012	137	118	120	121	121	1.629
24	PROGRAM							
24	Dezvoltarea activitatii de control al pietei audiovizualului romanesc							
24	TOTAL PROGRAM							
24	I. Credite de angajament	112	27	19	20	21	21	220
24	II. Credite bugetare	112	27	19	20	21	21	220
24	Buget de stat							
24	I. Credite de angajament	112	27	19	20	21	21	220
24	II. Credite bugetare	112	27	19	20	21	21	220

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

Anexa nr. 3 / 11 / 26

Pag. 2 din 2 - mii lei -

Cod ordonator	Prog. Denumire	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	TOTAL
11	4266189							
	583 PROGRAM							
	583 Intarirea capacitatii de monitorizare							
	583 TOTAL PROGRAM							
	583 I. Credite de angajament	900	110	99	100	100	100	1.409
	583 II. Credite bugetare	900	110	99	100	100	100	1.409
	583 Buget de stat							
	583 I. Credite de angajament	900	110	99	100	100	100	1.409
	583 II. Credite bugetare	900	110	99	100	100	100	1.409

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag.1 din 6
- mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

11 4266189

Consiliul National al Audiovizualului

24

PROGRAM :

Dezvoltarea activitatii de control al pietei audiovizualului romanesc

PRIORITATEA : 1

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul este destinat cresterii calitatii serviciilor si are ca principale obiective asigurarea protectiei publicului audiovizual la nivelul cerintelor europene in domeniul reglementarii, cresterea responsabilitatii operatorilor din domeniul audiovizual in vederea protejarii consumatorului

Data inceperii :01-01-2001

Data inchiderii :31-12-2015

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament									
112	27	19	20	21	21	220			
II. Credite bugetare									
112	27	19	20	21	21	220			

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag. 2 din 6

- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

11 4266189 24

Indicatori de finantare

Buget de stat

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001									
5001			I. Credite de angajament						
			112	27	19	20	21	21	220
5001			II. Credite bugetare						
			112	27	19	20	21	21	220

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5101			I. Credite de angajament						
			112	27	19	20	21	21	220
5101			II. Credite bugetare						
			112	27	19	20	21	21	220

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

510110			I. Credite de angajament						
			9	4	4	4	4	4	29
510110			II. Credite bugetare						
			9	4	4	4	4	4	29

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

510120			I. Credite de angajament						
			103	23	15	16	17	17	191
510120			II. Credite bugetare						
			103	23	15	16	17	17	191

Rata de finantare din :

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag.3 din 6

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

11 4266189 24 Fonduri eligibile :

I. Credite de angajament									
100			100	100	100	100	100	100	100
II. Credite bugetare									
100			100	100	100	100	100	100	100

REZULTATE ASTEPTATE :

Cresterea calitatii programelor prin accentuarea concurentei intre titularii de licente; cresterea responsabilitatii operatorilor din domeniul audiovizual; aducerea la indeplinire a somatilor de intrare in legalitate adresate de Consiliul radiodifuzorilor si distribuitorilor de servicii

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

63	Costul mediu pe control	0	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
----	-------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------

REZULTAT

57	Numarul controalelor la statiile radio, televiziune si catv	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
----	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

COMENTARIU :

583 **PROGRAM :**

Intarirea capacitatii de monitorizare

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag. 4 din 6

- mii lei-

Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

11 4266189

583

PRIORITATEA : 2

PARTENERI :

DESCRIERE :

Programul este destinat aducerii sistemului de monitorizare la limita superioara a capacitatii tehnice pentru a se putea realiza cerintele specifice in vederea exercitarii dreptului de control a CNA asupra continutului programelor oferite de radiodifuzori si televiziuni, conferit de legislatia audiovizuala

Data inceperii :01-01-2008

Data inchiderii :31-12-2015

FINANTARE :

TOTAL - eligibil :

I. Credite de angajament

900

110

99

100

100

100

1.409

II. Credite bugetare

900

110

99

100

100

100

1.409

Indicatori de finantare

Buget de stat

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag. 5 din 6
- mii lei-

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total	
11	4266189	583	5001	I. Credite de angajament 900	110	99	100	100	1.409	
			5001	II. Credite bugetare 900	110	99	100	100	1.409	
			5101	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						
			5101	I. Credite de angajament 900	110	99	100	100	1.409	
			5101	II. Credite bugetare 900	110	99	100	100	1.409	
			510171	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE						
			510171	I. Credite de angajament 900	110	99	100	100	1.409	
			510171	II. Credite bugetare 900	110	99	100	100	1.409	
				Rata de finantare din :						
				Fonduri eligibile :						
				I. Credite de angajament 100	100	100	100	100	100	
				II. Credite bugetare 100	100	100	100	100	100	
				REZULTATE ASTEPTATE :						

Respectarea: exprimarii pluraliste de idei si de opinii in cadrul continutului serviciilor de programe transmise de radiodifuzorii aflati sub jurisdicția Romaniei; demnitatei persoanei prin nediscriminarea pe motive de varsta, rasa, etnie, sex, orientare sexuala, religie, nationalitate; prevederilor privind publicitatea, teleshoppingul si sponsorizarea in audiovizual; legislatiei privind protectia minorilor, in special in cadrul programelor care pot contine vulgaritati si violenta nejustificata; Utilizarea semnalelor acustice si grafice de avertizare cu privire la continutul difuzat; Protejarea culturii si a limbii romane, a culturii si

Fisa Programului

Anexa nr. 3 / 11 / 27

Pag. 6 din 6 - mii lei-
Total

Cod ordonator	Cod program	Cod indicator	Realizari pana in 2010	Executie preliminara 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Total
---------------	-------------	---------------	------------------------	---------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------

11 4266189 583 limbilor minoritatilor nationale; Asigurarea informarii corecte a opiniei publice; Asigurarea unui raport echilibrat intre serviciile nationale de radiodifuziune si serviciile locale, regionale ori tematice

Indicatori de fundamentare

EFICIENTA

3263	Costul mediu / captarea, inregistrarea, arhivarea unui post de radio / TV	1	0,92	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	
------	---	---	------	------	------	------	------	------	--

REZULTAT

3264	Numarul de posturi de radio-tv inregistrate	120	120	120	120	120	120	120	
3265	Capacitatea de stocare (zile)	60	60	60	60	60	60	60	
3266	Capacitatea de inregistrare (ore)	24	24	24	24	24	24	24	

COMENTARII :

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
TOTAL GENERAL									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
50017101 Active fixe	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5001710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142
C - Alte cheltuieli de investitii									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
50017101 Active fixe	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5001710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
b.Dotari independente									
5000 TOTAL GENERAL	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
50017101 Active fixe	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5001710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
e.Alte cheltuieli asimilate investitiilor									
5000 TOTAL GENERAL	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142
50017101 Active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142
5001710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I - Credite de angajament									
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
	0								
TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
EXTERNE	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
BUGET DE STAT									
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
EXTERNE	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
51017101 Active fixe	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5101710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142

-mii lei-

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0								
		TOTAL	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
I - Credite de angajament									-mii lei-
II - Credite bugetare									
CAPITOL/GRUPA/SURSA									
C - Alte cheltuieli de investitii									
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
EXTERNE	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
BUGET DE STAT									
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
EXTERNE	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
51017101 Active fixe	I	1.828	230	221	271	362	372	372	372
	II	1.828	230	221	271	362	372	372	372
5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5101710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
COD OBIECTIV 2

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b. Dotari independente

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli preliminarte 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
0	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5000 TOTAL GENERAL	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
BUGET DE STAT	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
51017101 Active fixe	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230
5101710102 Masini, echipamente si mijloace de transport	I	1.082	167	101	93	261	230	230	230
	II	1.082	167	101	93	261	230	230	230

CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 COD OBIECTIV 5

FISA
 OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
 e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor

Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE
 DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

- I - Credite de angajament
 II - Credite bugetare

- mii lei -

Surse de finantare si costuri de finantare	I/II	Total	Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2010	Cheltuieli prelimate 2011	Propuneri 2012	Estimari 2013	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari anii ulteriori
0	I	2							
5000 TOTAL GENERAL	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142
5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	746	63	120	178	101	142	142	142
BUGET DE STAT	II	746	63	120	178	101	142	142	142
5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	I	746	63	120	178	101	142	142	142
51017101 Active fixe	II	746	63	120	178	101	142	142	142
5101710130 Alte active fixe	I	746	63	120	178	101	142	142	142
	II	746	63	120	178	101	142	142	142