



APROBAT

de Consiliul Agenției Servicii Publice

Procesul verbal nr. _____ din _____ 2020

APROB

Director al Agenției Servicii Publice

Vladislav ZARA

„ 23 ” 12 2020

Bugetul Agenției Servicii Publice pentru anul 2021

Coordonat:

A. Porumbescu

Șef Direcție generală economico-financiară

Executor:

L. Cemîrtan

Șef Direcție management prin bugete

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al Agenției Servicii Publice pentru anul 2021

№	Denumirea articolelor de venituri/ cheltuieli	Suma, lei
1. VENITURI OPERAȚIONALE		
1.1	Venituri din prestarea serviciilor de documentare, înregistrare și evidență a populației (Anexa nr. 1)	403 742 345
1.2	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto (Anexa nr. 2)	321 411 023
1.3	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale (Anexa nr. 3)	213 362 915
1.4	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept (Anexa nr. 4)	29 831 848
1.5	Venituri din prestarea altor servicii (Anexa nr. 5)	13 494 210
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE		981 842 341
2. CHELTUIELI OPERAȚIONALE		
2.1	Cheltuieli directe de materiale (materie primă, materiale pentru activitatea de bază) (Anexa nr. 6)	92 380 853
2.2	Cheltuieli directe privind serviciile de personalizare a actelor de identitate (Anexa nr. 7)	111 597 106
2.3	Cheltuieli privind retribuirea muncii și contribuții de asigurări obligatorii (Anexa nr. 8)	626 043 350
2.4	Cheltuieli privind serviciile energetice și comunale (Anexa nr. 9)	21 362 640
2.5	Cheltuieli privind serviciile de telecomunicații și ale sistemului informațional (Anexa nr. 10)	4 074 628
2.6	Cheltuieli privind locațiunea și îngrijirea încăperilor (Anexa nr. 11)	14 980 986
2.7	Cheltuieli privind serviciile de întreținere a pazei și de asigurare a securității antiincendiară (Anexa nr. 12)	13 240 180
2.8	Cheltuieli privind serviciile instituțiilor financiare, poștale, de audit (Anexa nr. 13)	8 127 818
2.9	Cheltuieli privind rambursarea dobânzii aferente creditelor (Anexa nr. 14)	24 689 960
2.10	Cheltuieli privind combustibilul, materialele auxiliare și OMVSD (Anexa nr. 15)	24 989 643
2.11	Cheltuieli privind serviciile de reparație curentă și întreținere a imobilizărilor corporale, necorporale și transportului auto (Anexa nr. 16)	36 806 663
2.12	Cheltuieli de deplasări, protocol și reprezentanță (Anexa nr. 17)	489 110
2.13	Cheltuieli privind serviciile de instruire, reciclare a cadrelor (Anexa nr. 18)	109 460
2.14	Cheltuieli privind executarea garanțiilor sociale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă a ASP (Anexa nr. 19)	2 927 957
2.15	Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (Anexa nr. 20)	65 970 882
2.16	Alte cheltuieli (Anexa nr. 21)	9 824 161
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE		1 057 615 398
REZULTATUL ACTIVITĂȚII OPERAȚIONALE		-75 773 057
REZULTATUL ACTIVITĂȚII INVESTIȚIONALE ȘI FINANCIARE		157 186
REZULTATUL ACTIVITĂȚII ASP		-75 615 870

Venituri din prestarea serviciilor de documentare, înregistrare și evidență a populației

Nr	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1	Venituri din serviciile de eliberare a actelor de identitate	739 251	350 567 122
1.1	Servicii de eliberare a actelor de identitate	283 306	172 591 130
1.2	Servicii de confecționare a documentelor de stat, blanchetelor de evidență strictă și simplă	4 194	2 146 187
1.3	Servicii de documentare a populației	71 618	2 004 870
1.4	Alte servicii de documentare a populației	4 199	124 765
2	Venituri din serviciile de stare civilă	376 135	53 175 222
2.1	Servicii de înregistrare a nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului	24 661	3 028 200
2.2	Servicii de înregistrare ulterioară a nașterii și decesului; reconstituirea actului de stare civilă; schimbarea numelui de familie și sau prenumelui; rectificarea și completarea actului de stare civilă, transcrierea actului de stare civilă, anularea actului de stare civilă	52 882	4 779 760
2.3	Servicii de eliberare a documentelor de stare civilă	94 842	9 493 885
2.4	Alte servicii de stare civilă	31 546	246 648
Total		1 115 386	403 742 345

Anexa nr. 2

Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto

Nr	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.1	Servicii de calificare a conducătorilor auto	103 589	15 053 495
1.2	Servicii de documentare a conducătorilor auto	77 849	16 643 260
1.3	Servicii de identificare a vehiculelor	58 933	15 741 150
1.4	Servicii de înmatriculare a vehiculelor	168 709	45 410 580
1.5	Servicii de confecționare a plăcilor de înmatriculare	31 786	17 922 870
1.6	Alte servicii	0	765 196
Total		1 128 188	321 411 023

Anexa nr. 3

Venituri din prestarea serviciilor cadastrale

Nr	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.1	Servicii de înregistrare și alte servicii legate de înregistrare	165 375	12 782 622
1.2	Servicii de furnizare a informației din cadastru	250 600	9 446 053
1.3	Lucrări tehnice, cadastrale și de evaluare individuală a bunurilor imobile	38 826	9 388 788
1.4	Servicii achitate din bugetul de stat	43 130	2 226 716
Total		1 332 564	213 362 915

Anexa nr. 4

Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept

Nr	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.1	Servicii de înregistrare	69 871	20 134 380
1.2	Servicii de asistență	1 119	171 757
1.3	Servicii de furnizare a informației	93 000	5 920 691
1.4	Servicii de autentificare și certificare	22 525	3 228 190
1.5	Înlesniri ce țin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	672	0
1.6	Alte servicii/ servicii terminologie și lingvistică	10 087	376 830
1.7	Servicii de licențiere	837	0
Total		198 111	29 831 848

Anexa nr. 5

Venituri din prestarea altor servicii

Nr	Denumirea	Cantitatea	Suma, lei
1.1	Servicii de confecționare a cartelelor din plastic	50 000	1 835 000
1.2	Servicii de confecționare a blanchetelor	120 000	150 000
1.3	Servicii informaționale	153 990	6 778 950
1.4	Servicii de confecționare a ștampilelor sigiliilor și serviciilor suplimentare	7 972	1 709 400
1.5	Servicii de confecționare a plăcilor de înmatriculare la comandă "Intchagro"	5 800	1 450 000
1.6	Servicii electronice (call-centru)	2 024	131 400
1.7	Servicii de expediere a pachetelor și coletelor	7 545	117 000
1.8	Servicii de locațiune	0	900 000
1.9	Alte venituri din activitatea operațională	0	422 460
Total		347 331	13 494 210

Cheltuieli directe de materiale (materie primă, materiale pentru activitatea de bază)

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	67 316 218
2	Plăci de înmatriculare (numere auto)	22 884 145
3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere (blanchete, produse de papetărie, hârtie specială, etc.)	2 180 490
Total		92 380 853

Cheltuieli directe privind serviciile de personalizare a actelor de identitate

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Pasapoarte, documente de călătorie (preț 13,61 euro)	91 466 019
2	Buletine de identitate, permise de conducere, certificate de înmatriculare, etc. (preț 1,85 euro)	20 131 087
Total		111 597 106

Cheltuieli de retribuire a muncii

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Cheltuieli salariale	485 304 923
2	Contribuții privind asigurările sociale și medicale	140 738 427
Total		626 043 350

Cheltuieli privind serviciile energetice și comunale

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Energie termică	3 046 390
2	Gaze naturale	3 144 670
3	Energie electrică	12 921 230
4	Apă și canalizare	1 564 550
5	Evacuarea deșeurilor	685 800
Total		21 362 640

Cheltuieli privind serviciile de telecomunicații și ale sistemului informațional

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Servicii de telefonie fixă	1 363 120
2	Servicii de telefonie mobilă	323 988
3	Servicii transport de date	1 720 800
4	Servicii de televiziune	36 000
5	Servicii de acces la Sistemul Național Global de poziționare MOLDPOS	630 720
Total		4 074 628

Cheltuieli privind locațiunea și îngrijirea încăperilor

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Locațiunea încăperilor	3 398 906
2	Servicii de curățenie a edificiilor	11 582 080
Total		14 980 986

Cheltuieli privind întreținerea pazei și asigurarea securității antiincendiare

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor	4 051 553
2	Servicii de pază fizică	8 008 174
3	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și reparație a sistemelor tehnice de securitate	1 030 453
4	Servicii de proiectare a sistemelor tehnice de securitate	0
5	Servicii de pază, conform contractelor de locațiune și comodat	150 000
Total		13 240 180

Cheltuieli privind serviciile instituțiilor financiare, poștale, de audit

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Serviciile instituțiilor financiare	6 500 000
2	Servicii audit	1 301 818
3	Servicii poștale și de curierat	326 000
Total		8 127 818

Cheltuieli privind rambursarea dobânzii aferente creditelor

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Victoriabank	4 686 350
2	MAIB	4 734 682
3	Mobiasbanca	6 308 928
4	Contract nou	8 960 000
Total		24 689 960

Cheltuieli privind materialele auxiliare și OMVSD

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Combustibil	7 476 373
2	Piese de schimb	1 798 120
3	Materiale auxiliare și OMVSD, inclusiv	15 715 150
3.1	Materiale auxiliare:	12 334 173
3.2	OMVSD:	3 085 513
Total		24 989 643

Cheltuieli privind serviciile de reparație curentă și întreținere a imobilizărilor corporale, necorporale și transportului auto

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Reparația clădirilor fără capitalizare	150 000
2	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	9 128 996
3	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	24 172 951
4	Reparația, deservirea OMVSD	248 716
5	Reparația, deservirea transportului auto	3 106 000
Total		36 806 663

Cheltuieli de deplasări, protocol și reprezentanță

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Cheltuieli privind deplasările în interes de serviciu	359 400
2	Cheltuieli de protocol (reprezentanță)	129 710
Total		489 110

Cheltuieli privind serviciile de instruire, reciclare a cadrelor

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Servicii de instruire, reciclare a cadrelor	109 460
Total		109 460

Cheltuieli privind executarea garanțiilor sociale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă a ASP

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Cotizații sindicale	727 957
2	Concedii suplimentare (pct.6.15 al CCM)	2 200 000
Total		2 927 957

Cheltuieli privind amortizarea imobilizărilor corporale, necorporale

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Amortizarea imobilizărilor necorporale	52 232 257
2	Amortizarea imobilizărilor corporale	13 738 626
Total		65 970 882

Alte cheltuieli

Nr	Denumirea	Suma, lei
1	Impozite, taxe, amenzi, penalități, executări judecătorești	2 300 000
2	Servicii de asigurare	461 000
3	Indemnizații pentru incapacitatea temporară de muncă	3 172 194
4	Alte servicii	3 890 967
Total		9 824 161

**Bugetul achizițiilor de bunuri și servicii
al Agenției Servicii Publice pentru anul 2021**

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Suma, lei
Articolul 1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	61 250 832
1.1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	58 972 800
1.2	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	2 278 032
Articolul 2	Servicii de personalizare a actelor de identitate	111 597 106
Articolul 3	Servicii energetice și comunale	21 362 640
3.1	Energie termică	3 046 390
3.2	Gaze naturale	3 144 670
3.3	Energie electrică	12 921 230
3.4	Apă și canalizare	1 564 550
3.5	Evacuarea deșeurilor	685 800
Articolul 4	Servicii de telecomunicații și ale sistemului informațional	4 074 628
Articolul 5	Locațiunea și îngrijirea încăperilor	14 980 986
5.1	Locațiunea încăperilor	3 398 906
5.2	Servicii de curățenie	11 582 080
Articolul 6	Servicii de pază, asigurare a securității antiincendiară și deservirea sistemelor de securitate	13 240 180
6.1	Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor	4 051 553
6.2	Servicii de pază fizică	8 008 174
6.3	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și reparație a sistemelor tehnice de securitate	1 030 453
6.4	Servicii de proiectare a sistemelor tehnice de securitate	-
Articolul 7	Servicii ale instituțiilor financiare, poștale, de audit	8 134 682
7.1	Serviciile instituțiilor financiare	6 500 000
7.2	Servicii de analiză, consultanță și audit	1 301 818
7.3	Servicii poștale și de curierat	332 864
Articolul 8	Materiale auxiliare și OMVSD	24 989 643
8.1	Materiale auxiliare și OMVSD	16 302 250
8.2	Combustibil, cărbune, lemne	7 476 373
8.3	Piese de schimb	1 211 020
Articolul 9	Servicii de reparație curentă și întreținere a imobilizărilor corporale, necorporale, transportului auto și OMSVD	37 806 663
9.1	Lucrări de reparații curente	150 000
9.2	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	9 128 996
9.3	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	24 172 951
9.4	Reparația, deservirea OMVSD	248 716
9.5	Reparația, deservirea transportului auto	4 106 000
Articolul 10	Protocol și reprezentanță	129 710
Articolul 11	Servicii de instruire, reciclare a cadrelor	109 460
Articolul 12	Alte achiziții	4 063 988
12.1	Servicii de asigurare	461 000
12.2	Alte servicii	3 602 988
TOTAL		301 740 518

**Bugetul achizițiilor de imobilizări corporale, necorporale și lucrări capitale
al Agenției Servicii Publice pentru anul 2021**

Nr	Denumirea articolelor de cheltuieli	Suma, lei
Articolul 1	Licențe și soft-uri	8 822 212
1.1	Sistemul "Rând electronic" compatibil cu sistemul existent din subdiviziunile de înmatriculare a mijloacelor de transport	852 780
1.2	Echipament comunicațional sediul central (network echipment)	12 000
1.3	Produs-program aplicativ pentru scanarea vulnerabilității infrastructurii sistemelor cadastrale	168 000
1.4	Servicii de migrare SIA "SAME- Arhiva electronică" la ultima versiune	1 800 000
1.5	Software ManageEngine ADAudit Plus (Professional Edition)	36 000
1.6	Software Windows Server 2019 Data Center Edition	266 004
1.7	Servicii de migrare la ultima versiune software Face Recognition System (software Cognitec)	1 800 000
1.8	Extinderea funcționalității serviciilor de programare a sistemului de reglementare electronică a fluxului de solicitanți "Rând Electronic" (examinarea conducătorilor auto)	112 228
1.9	Servicii de dezvoltare SIA BusinessCad	480 000
1.10	Servicii de dezvoltare a sistemului informațional automatizat „Registrul identificărilor mijloacelor de transport” (SIA „RIMT”)	120 000
1.11	Servicii de dezvoltare SIA IC Contabilitate Întreprinderea 8 cu modulele adaptate pentru Agenția Servicii Publice	1 560 000
1.12	Servicii de elaborare a programelor aplicative pentru monitorizarea și evidența prelucrării datelor cu caracter personal în sistemele informaționale cadastrale existente	300 000
1.13	Software Microsoft (MS Office, Visio)	115 200
1.14	Servicii de elaborare și implementare a "Sistemului informațional de gestionare electronică a documentelor" bazată pe platforma ELO conform cerințelor tehnice	1 200 000
Articolul 2	Mijloace tehnice IT	6 315 683
2.1	Sistemul "Rând electronic" compatibil cu sistemul existent din subdiviziunile de înmatriculare a mijloacelor de transport	876 863
2.2	Calculatoare	3 000 000
2.3	Echipament de digitalizare Scanere	97 504
2.4	Imprimantele și dispozitive multifuncționale (MFU, Multi Functional Unit)	402 000
2.5	Echipament și accesorii TI	17 552
2.6	Echipament comunicațional sediul central (network echipment)	1 084 744
2.7	Echipament telefonic pentru subdiviziunile teritoriale și sediul central IP „ASP"	650 904
2.8	Extinderea funcționalității serviciilor de programare a sistemului de reglementare electronică a fluxului de solicitanți "Rând Electronic" (examinarea conducătorilor auto)	186 116
Articolul 3	Utilaj tehnologie și alte mijloace fixe pentru asigurarea procesului de producere	12 558 000
3.1	Echipament Laser Gravor SCP 60 (sau echivalent) pentru policarbonat proiecte	4 920 000
3.2	Echipament de prelevare a datelor biometrice în cadrul perfectării actelor de identitate și permiselor de conducere	1 248 000
3.3	Complexul Protecție criptografică producere	3 270 000
3.4	Echipament criptografie HSM pentru procesele de producere a documentelor	3 120 000
Articolul 4	Sisteme și echipamente de securitate	2 243 000
4.1	Extinderea sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare	107 460
4.2	Sistemul de semnalizare, detectare- alarmare a incendiilor, precum și servicii de montare, reglare, conectare a edificiului Departamentului Cadastru, mun.Chișinău, str. Pușkin, 47	201 540
4.3	Sistemul de alarmă antifracție și a inundațiilor, precum și servicii de montare și reglare în sala de server str. A. Pușkin, nr. 47, mun. Chișinău	14 000
4.4	Sisteme de stingere a incendiilor cu gaze	1 920 000
Articolul 5	Automobile, inclusiv vehicule speciale pentru examinarea conducătorilor auto	750 000
5.1	Camioane	750 000
Articolul 6	Alte mijloace fixe	1 325 518
6.1	Barieră de protecție (2 buc. x 20 000,00 lei)	48 000
6.2	Echipament geodezie: rulete laser cu vizor optic; acumulatori pentru GNSS și tahimetre electronice	334 560
6.3	Contoare: de gaze naturale, apă potabilă, termice, electrice	15 156
6.4	Mobilier	12 504
6.5	Cazane pe gaze naturale (centrale termice)	29 638
6.6	Fancoil-uri, sisteme de ventilare	360 000
6.7	Climatizatoare	119 400
6.8	Instalații frigorifice/pompe de căldură	396 000
6.9	Containere pentru deșeuri	10 260
Articolul 7	Lucrări de reparații capitale (inclusiv proiectarea lucrărilor)	5 922 000
7.1	Lucrări de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a CM nr. 4 din mun. Chișinău, bd. Decebal, 6	540 000
7.2	Lucrări de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA din str. Sălcimilor, 28, mun.Chișinău	600 000
7.3	Lucrări de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu apă a SCT Edineț din str.31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț	60 000
7.4	Lucrări de reparație a încăperilor etajului II al edificiului din str. C.Negraia, nr. 2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari	1 440 000
7.5	Lucrări de reparații a acoperișului și etajului II a edificiului CM Rîșcani din str. Ștefan cel Mare, nr. 1, or. Rîșcani	3 000 000
7.6	Servicii de proiectare a rețelilor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a CM nr. 4 din mun. Chișinău, bd.Decebal, nr.6	72 000
7.7	Servicii de proiectare a rețelilor exterioare de alimentare cu energie electrică, apeduct și canalizare a DÎMTCCA din str. Sălcimilor, nr. 28, or.Chișinău	96 000
7.8	Servicii de proiectare reparația încăperilor etajului II al edificiului din str. C.Negraia, nr.2, or. Căinari în vederea amplasării SEAI Căinari	90 000
7.9	Servicii de proiectare a rețelilor exterioare de alimentare cu apă a SCT Edineț din str. 31 august 1989, nr. 40, mun. Edineț	24 000
TOTAL		37 936 413

**Bugetul fluxului mijloacelor bănești
al Agenției Servicii Publice pentru anul 2021**

№	Denumirea compartimentelor	Suma, lei
1	Încasări din activitatea operațională, inclusiv:	981 842 341
1.1	Încasări din prestarea serviciilor de documentare, înregistrare și evidență a populației	403 742 345
1.2	Încasări din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto	321 411 023
1.3	Încasări din prestarea serviciilor cadastrale	213 362 915
1.4	Încasări din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	29 831 848
1.5	Încasări din prestarea altor servicii	13 494 210
2	Plăți din activitatea operațională, inclusiv:	937 124 199
2.1	Plăți furnizorilor pentru materiale și servicii aferente activității de bază	172 847 938
2.2	Plăți furnizorilor pentru servicii (comunale, telefonie, locațiune, pază)	61 793 116
2.3	Plăți pentru retribuirea muncii	626 043 350
2.4	Plăți pentru întreținerea activității instituției	67 099 464
2.5	Alte plăți (executarea garanțiilor sociale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, alte cheltuieli)	9 340 330
Fluxul net din activitatea operațională		44 718 143
3.1	Încasări din vânzarea mijloacelor fixe	157 186
3.2	Plăți pentru mijloace fixe, software, reparații lucrări capitale	37 936 413
Fluxul net din activitatea investițională		-37 779 227
Fluxul net din activitatea operațională și investițională		6 938 916
4.1	Finanțare necesară	196 000 000
4.2	Rambursare conform contractelor	187 068 955
4.3	Dobânda conform contractelor	24 689 960
Total rambursare credite + dobânda		211 758 915
Fluxul net din activitatea financiară		- 15 758 915
FLUX NET TOTAL		-8 819 999
Sold la începutul perioadei de gestiune		11 000 000
Sold la sfârșitul perioadei de gestiune		2 180 001