



APROB:

Director al Agenției Servicii Publice
Mircea EȘANU

„ ” 2023

R A P O R T
privind executarea bugetului
Agenției Servicii Publice
pentru anul 2022

Raportor: Ludmila NIȚĂ

Șef al Direcției generale economico-financiare

Coordonat:

Violeta IVANCIC

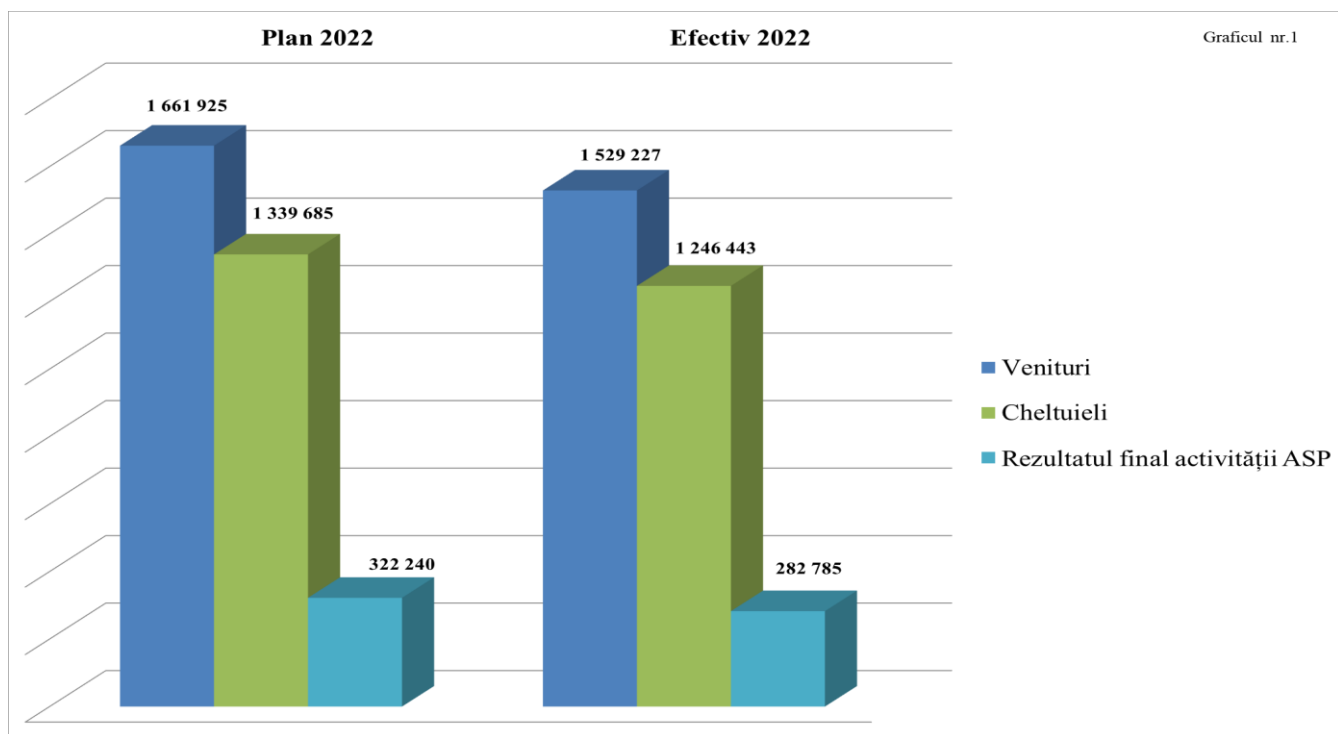
Șef al Direcției planificare și bugetare

Raport privind executarea bugetului Agenției Servicii Publice pentru 12 luni ale anului 2022

Activitatea desfășurată de ASP în 12 luni ale anului curent care sintetizează veniturile obținute și cheltuielile efectuate în această perioadă a generat un indice pozitiv și constituie 282 785 mii lei, în diminuare cu 39 456 mii lei față de cel planificat.

Pentru 12 luni ale anului 2022 veniturile totale au constituit suma de 1 529 227 mii lei, înregistrând o diminuare cu 8% (- 132 698 mii lei) față de indicii planificați, iar cheltuielile totale au constituit suma de 1 246 443 mii lei cu o diminuare față de plan cu 7% (-93 242 mii lei).

I. Principalii indicatori ai ASP pentru 12 luni ale anului 2022 (mii lei)



Principalii indicatori ai ASP pentru 12 luni ale anului 2022

Tabelul nr.1
mii lei

Nr	Indicatori	Anul 2022		Devieri 2022/Plan 2022	
		Plan	Efectiv	+, -	%
1	Venituri	1 661 925	1 529 227	-132 698	92%
2	Cheltuieli	1 339 685	1 246 443	-93 242	93%
	Rezultatul final activității ASP	322 240	282 785	-39 456	88%

Activitatea desfășurată în cadrul Agenției pe parcursul anului 2022 include în sine activitatea de bază și implementarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF), pe care le vom analiza în parte după cum urmează:

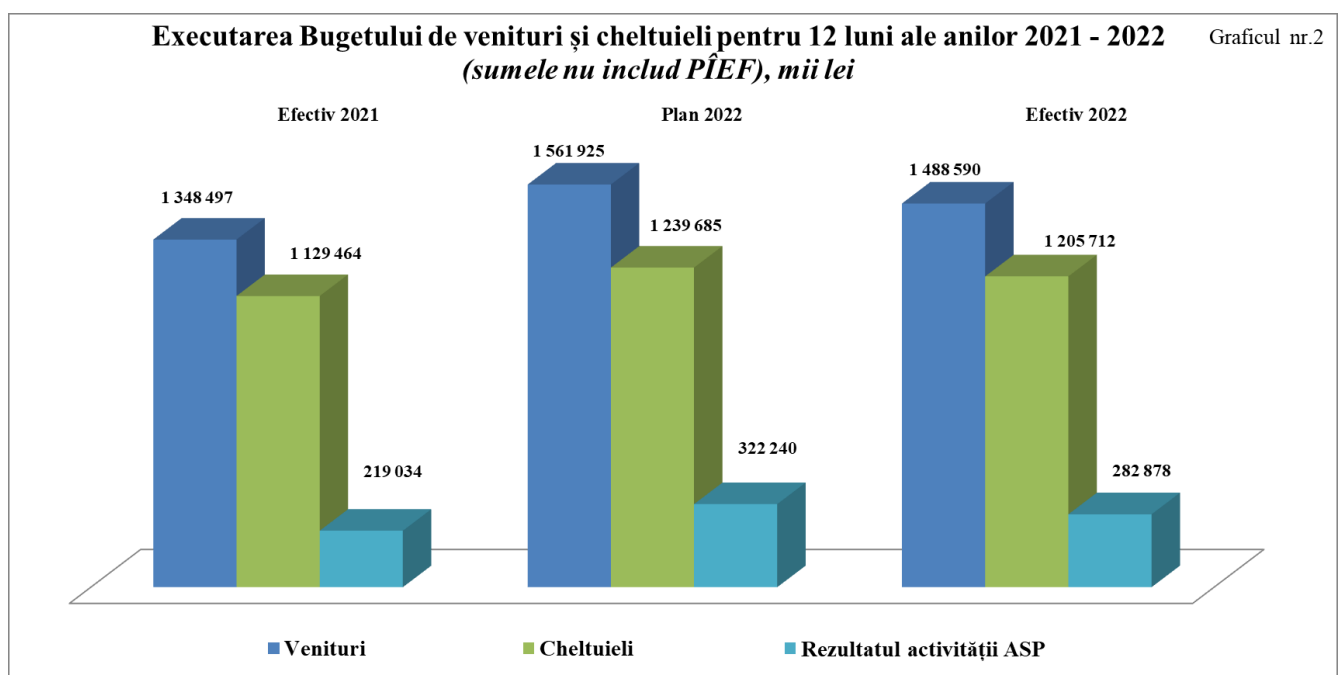
- **Activitatea de bază** (executarea Bugetului de venituri și cheltuieli a ASP pentru 12 luni ale anilor 2021-2022)

Executarea bugetului de venituri și cheltuieli al ASP pentru 12 luni ale anilor 2021-2022

(Sumele nu includ Proiectul de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF))

Tabelul nr.2
mii lei

Nr	Indicatori	Anul 2021	Anul 2022		Devieri			
					efectiv 2022 comparativ cu			
		Efectiv	Plan	Efectiv	2022/2021		2022/Plan 2022	
					+/-	%	+/-	%
1	Venituri	1 348 497	1 561 925	1 488 590	140 093	110%	-73 335	95%
2	Cheltuieli	1 129 464	1 239 685	1 205 712	76 249	107%	-33 972	97%
Rezultatul activității ASP		219 034	322 240	282 878	63 844		-39 362	



Cu referire la veniturile din prestarea serviciilor încasate în bugetul Agenției în 12 luni ale anului 2022, acestea au constituit suma de 1 488 590 mii lei, înregistrând o diminuare cu 5% (-73 335 mii lei) față de indicii planificați, iar față de perioada respectivă precedentă se înregistrează o creștere cu 10% (140 093 mii lei).

Cheltuielile efective pentru perioada analizată în sumă de 1 205 712 mii lei înscriu o diminuare cu 3% (-33 972 mii lei) comparativ cu cheltuielile planificate, iar față de perioada respectivă precedentă se înregistrează o majorare cu 7% (76 249 mii lei).

Urmare a activității în anul 2022 Agenția înregistrează un rezultat financiar pozitiv în sumă de 282 878 mii lei, fiind planificat pentru perioada respectivă un rezultat financiar în sumă de 322 240 mii lei, o diminuare cu 39 362 mii lei cauzată de reducerea volumului veniturilor operaționale planificate (*a se vedea capitolul II*).

- **Realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF)**

Pentru implementarea activităților Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (*în continuare - PÎEF*), care va derula în perioada anilor 2019 – 2024, a fost aprobat un buget total de 30,1 mln. euro (circa 589,6 mln. lei), inclusiv 100,0 mln. lei pentru anul 2022.

Pentru 12 luni ale anului curent pentru PÎEF au fost alocate venituri în sumă de 40 637 mii lei și cheltuieli în sumă de 40 730 mii lei, fiind înregistrat un rezultat negativ de -94 mii lei.

Realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF) în 12 luni ale anului 2022

Tabelul nr.3
mii lei

Nr	Indicatori	Anul 2022		Devieri	
		Plan	Efectiv	2022/Plan 2022	
				+/-	%
1	Venituri (<i>cu destinație specială</i>)	100 000	40 637	-59 363	41%
2	Cheltuieli (<i>cu destinație specială pentru activitatea PÎEF</i>)	100 000	40 730	-59 270	41%
Rezultatul financiar		-	-94	-94	

II. Executarea Bugetului de venituri din activitatea operațională a ASP

Cu referire la activitatea operațională, conform indicilor înregistrați în 12 luni ale anului 2022 **veniturile operaționale** au constituit suma de 1 462 365 mii lei, ce atestă o

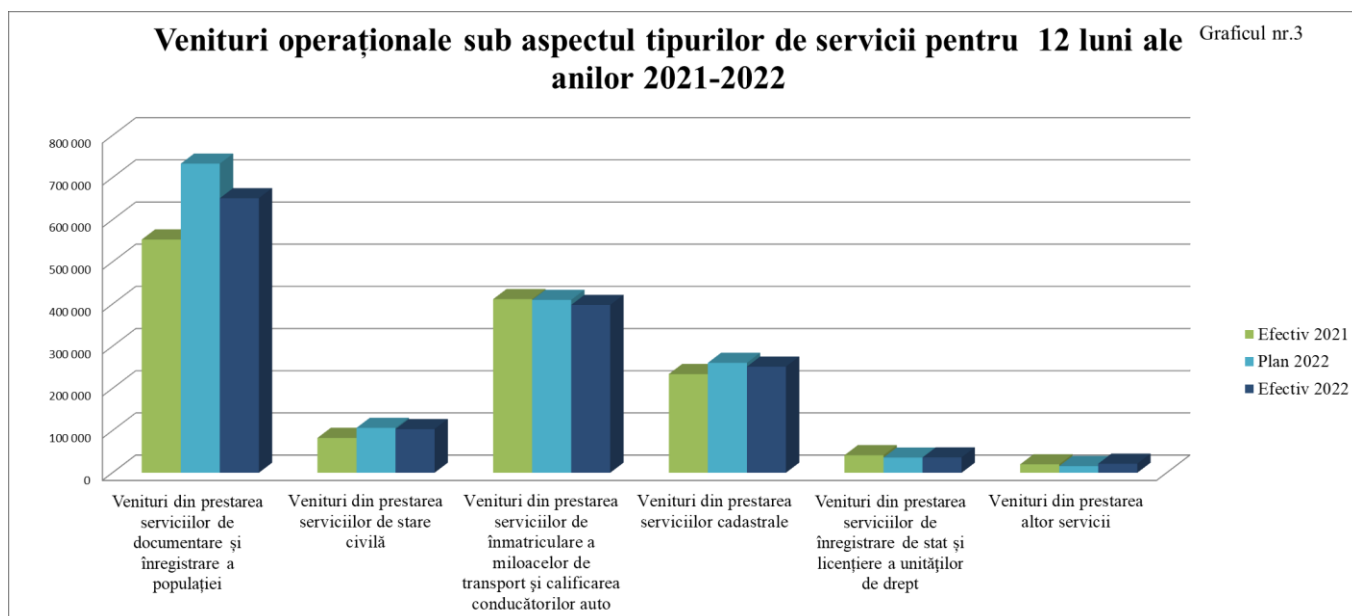
diminuare cu 6% (-99 560 mii lei) față de indicii planificați. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, veniturile operaționale s-au majorat cu 9% (119 329 mii lei).

Dinamica veniturilor sub aspectul tipurilor de servicii se prezintă în tabelul de mai jos, iar sub aspect grafic – în graficul nr. 3.

Dinamica executării bugetului de venituri pentru 12 luni a anilor 2021-2022

Tabelul nr.4
mii lei

Nr	Tipul de venituri		Anul 2021	Anul 2022		Devieri			
						efectiv 2022 comparativ cu			
			Efectiv	Plan	Efectiv	2022/2021		2022/Plan 2022	
						+/-	%	+/-	%
1	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	Cantitatea, buc	945 852	1 399 429	1 295 019	349 167	137%	-104 410	93%
		Suma, mii lei	553 158	733 074	651 169	98 011	118%	-81 905	89%
2	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	Cantitatea, buc	527 148	427 410	418 084	-109 064	79%	-9 326	98%
		Suma, mii lei	82 620	106 411	103 536	20 916	125%	-2 875	97%
3	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto	Cantitatea, buc	1 481 955	1 408 562	1 369 481	-112 474	92%	-39 081	97%
		Suma, mii lei	411 685	410 038	398 027	-13 658	97%	-12 011	97%
4	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	Cantitatea, buc	1 560 660	1 351 617	1 379 590	-181 070	88%	27 973	102%
		Suma, mii lei	234 025	260 718	251 644	17 619	108%	-9 074	97%
5	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	Cantitatea, buc	243 247	216 303	215 044	-28 203	88%	-1 259	99%
		Suma, mii lei	41 583	35 910	36 429	-5 154	88%	519	101%
6	Venituri din prestarea altor servicii	Cantitatea, buc	20 727 212	1 064 092	1 046 878	-19 680 334	5%	-17 214	98%
		Suma, mii lei	19 964	15 775	21 560	1 595	108%	5 785	137%
Total venituri operaționale		Cantitatea, buc	25 486 074	5 867 413	5 724 097	-19 761 977	22%	-143 316	98%
		Suma, mii lei	1 343 036	1 561 925	1 462 365	119 329	109%	-99 560	94%



Alăturat, analiza veniturilor în spectrul tipurilor de servicii și departamentelor este prezentată în *anexa nr.1* și succint reflectă următoarele:

- ***Serviciile de documentare, înregistrare și evidență a populației*** (DAICEP) dețin partea preponderentă în structura veniturilor. În anul 2022, deși cantitatea planificată a serviciilor de documentare prestate nu a fost realizată cu 104,4 mii unități (echivalent a 81 905 mii lei), veniturile efective încasate au fost mai mari cu 98 011 mii lei comparativ cu anul 2021. Creșterea veniturilor în anul 2022, în raport cu anul precedent, se datorează suprasolicitării unor servicii, cum ar fi serviciul de eliberare a pașaportului cetățeanului RM cu 118 318 unități (111 317 mii lei). În același timp, unul din factorii care a condiționat micșorarea veniturilor a fost diminuarea tarifului la serviciul de eliberare a pașaportului cetățeanului RM începând cu 01.08.2022.

- La ***serviciile de stare civilă*** (DSC) diminuarea față de plan cu 2 875 mii lei a fost influențată de descreșterea cantității serviciilor prestate cu 9,3 mii unități.

Ponderea majoră a veniturilor din prestarea acestor servicii revine serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă – 63% după care urmează serviciile de înregistrare a actelor de stare civilă și certificare a faptelor – 34%.

- La ***serviciile de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto*** (DÎMT și CCA) diminuarea față de plan cu 12 011 mii lei a fost influențată de diminuarea cantității serviciilor prestate cu 39,1 mii unități. Totodată, în

perioada analizată s-a majorat cantitatea serviciilor prestate în regim de urgență cu 1,5 mii unități care au dus la majorarea veniturilor din urgență cu 1 624 mii lei.

Structura veniturilor DÎMT și CCA în perioada analizată arată că 65% le revine serviciilor din domeniul înmatriculării vehiculelor, 29% – serviciilor din domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule și 6% - programării urgente la examenul de obținere a permisului de conducere.

- În cazul *serviciilor cadastrale* (DC) se atestă o diminuare față de plan cu 9 074 mii lei care a fost influențată în mare parte de descreșterea considerabilă a cererilor privind prestarea serviciilor în regim urgent (-10,5 mii unități), totodată, majorarea cantitativă cu 27,9 mii unități a indicatorilor efectivi față de plan se datorează creșterii cu 7,7 mii unități a cantității serviciilor prestate cu înlesniri și cu 25,1 mii unități a serviciilor prestate gratuit.

Veniturilor din prestarea serviciilor de înregistrare le revine cota maximă de 49% din totalul veniturilor DC care sunt urmate de serviciile de furnizare a informației din cadastru cu o cotă de 30% și lucrările tehnice, cadastrale și de evaluare a bunurilor imobile cu 18%.

- Veniturile de la *Serviciile de înregistrare și licențiere a unităților de drept* (DÎLUD) s-au majorat față de plan cu 519 mii lei, majorarea fiind cauzată de creșterea cu 369 mii unități a cantității serviciilor de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali cărora le revine și cea mai mare parte de 62% în structura acestor venituri după care urmează serviciile de furnizare a informației cu o cotă de 34%.

Totodată, diminuarea cantității serviciilor prestate față de cea planificată se datorează diminuării cantității eliberate a extraselor din Registrul de Stat cu 826 unități și a furnizării informației din Registrul de Stat în format electronic cu 655 unități, care se prestează cu titlu gratuit autorităților publice și organelor de drept.

➤ **Servicii gratuite și parțial gratuite acordate de ASP**

Cantitatea de servicii prestate gratuit pe parcursul anului 2022 a fost de 1 899 mii servicii, iar costul efectiv calculat pentru perfectarea acestor servicii gratuite constituie

suma de 158 330 mii lei. Servicii parțial gratuite au fost prestate în cantitate de 145,5 mii servicii, costul efectiv al cărora a constituit sume de 36 221 mii lei.

În aceeași perioadă a anului 2021 au fost acordate servicii gratuite în cantitate de 21 258 mii servicii, costul efectiv de producere a acestora constituind suma de 121 467 mii lei și 92,5 mii servicii parțial gratuite costul direct al cărora fiind de 19 409 mii lei.

Veniturile de la urgență în perioada analizată a anului 2022 au constituit suma de 357 592 mii lei, iar în aceeași perioadă a anului 2021 aceste venituri au constituit suma de 306 595 mii lei. Informația detaliată sub aspectul categoriilor de servicii este prezentată în tabelul de mai jos.

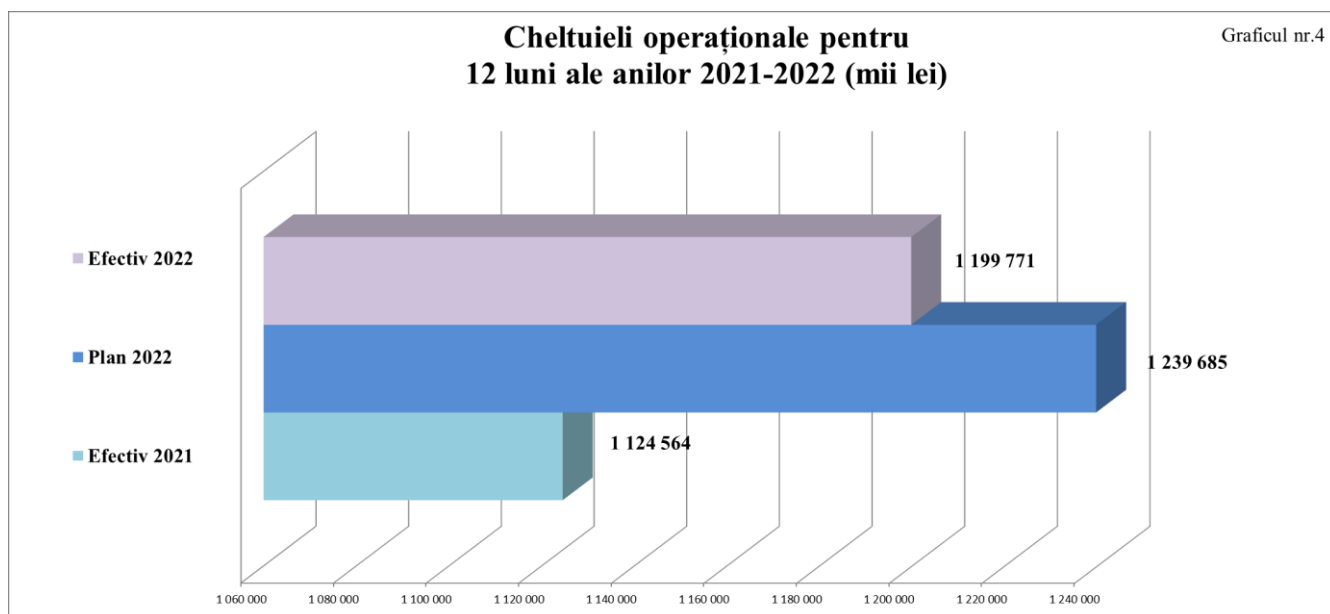
**Informație cu privire la serviciile prestate gratuit, parțial gratuit și efectul de la urgență
pe categorii de servicii pentru pentru 12 luni ale anilor 2021 - 2022**

Tabelul nr.5
mii lei

Nr	Categorii serviciilor	Gratuit				Parțial gratuit				Total				Venit de la urgență	
		2021		2022		2021		2022		2021		2022		2021	2022
		Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Suma, mii lei	Suma, mii lei
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+7	12=4+8	13=5+9	14=6+10	15	16
1.	Servicii de documentare, înregistrare și evidență a populației, inclusiv:	279 779	59 460	513 119	69 162	19 303	6 266	25 716	7 749	299 082	65 726	538 835	76 911	214 064	272 989
	<i>Servicii de documentare și înregistrare a populației</i>	74 369	19 686	431 813	42 977	19 258	6 255	25 716	7 749	93 627	25 942	457 529	50 726	162 098	206 303
	<i>Servicii de stare civilă</i>	205 410	39 774	81 306	26 185	45	10	0		205 455	39 784	81 306	26 185	51 966	66 686
2.	Servicii de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto	26 755	1 992	39 307	2 152					26 755	1 992	39 307	2 152	32 821	37 261
3.	Servicii cadastrale	221 026	25 305	260 064	47 940	73 153	13 143	119 740	28 472	294 179	38 448	379 804	76 412	48 565	36 599
4.	Servicii de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	138 110	25 149	140 952	31 730					138 110	25 149	140 952	31 730	11 145	10 744
5.	Alte servicii	20 591 937	9 560	945 750	7 345					20 591 937	9 560	945 750	7 345		
Total		21 257 607	121 467	1 899 192	158 330	92 456	19 409	145 456	36 221	21 350 063	140 875	2 044 648	194 550	306 595	357 592

III. Executarea Bugetului de cheltuieli a activității operaționale ale ASP

Cheltuielile operaționale în 12 luni ale anului 2022 au constituit suma de 1 199 771 mii lei, înregistrând o diminuare cu 3% (-39 914 mii lei) față de indicii planificați, iar față de aceeași perioadă a anului 2021 cheltuielile operaționale s-au majorat cu 7% (75 207 mii lei).

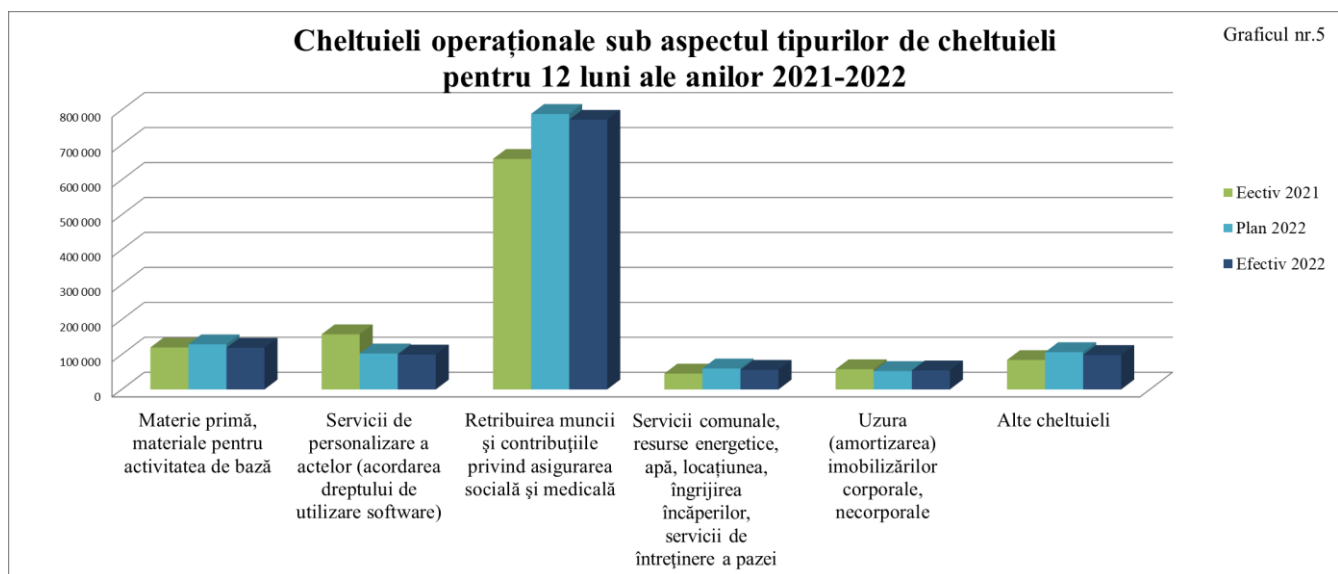


Sub aspectul tipurilor de cheltuieli indicatorii se prezintă în tabelul de mai jos.

Dinamica executării bugetului cheltuielilor pentru 12 luni ale anilor 2021-2022

Tabelul nr.6
mii lei

Nr	Tipul de cheltuieli	Anul 2021	Anul 2022		Devieri				Ponderea în total	
					efectiv 2022 comparativ cu					
			Efectiv	Plan	Efectiv	2022/2021		2022/Plan 2022		2021
		+/-				%	+/-	%	%	%
1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	119 827	129 269	119 111	-717	99%	-10 158	92%	11%	10%
2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare software)	157 797	102 816	99 939	-57 858	63%	-2 877	97%	14%	8%
3	Retribuirea muncii și contribuțiile privind asigurarea socială și medicală	659 620	788 417	771 848	112 228	117%	-16 569	98%	59%	64%
4	Servicii comunale, resurse energetice, apă, locațiunea, îngrijirea încăperilor, servicii de întreținere a pazei	45 347	60 013	56 149	10 802	124%	-3 864	94%	4%	5%
5	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	57 757	52 588	54 254	-3 504	94%	1 666	103%	5%	5%
6	Alte cheltuieli	84 216	106 582	98 471	14 255	117%	-8 111	92%	7%	8%
Total cheltuieli operaționale		1 124 564	1 239 685	1 199 771	75 207	107%	-39 914	97%	100%	100%



Diminuarea cheltuielilor operaționale a perioadei de gestiune analizate față de indicii planificați se datorează în mare parte descreșterii cheltuielilor cu retribuirea muncii inclusiv contribuțiile cu 2% (-16 569 mii lei), cu materia primă și materiale pentru activitatea de bază cu 8% (-10 158 mii lei), cheltuielilor pentru serviciile comunale cu 6% (-3 864 mii lei) și altor cheltuieli cu 8% (-8 111 mii lei) dintre care serviciile de reparație curentă, întreținere și deservire a imobilizărilor corporale și necorporale (inclusiv a mijloacelor de transport) s-au diminuat cu 11% (-5 887 mii lei), serviciile de protocol și reclamă (inclusiv deplasările) s-au diminuat cu 24% (-638 mii lei) și serviciile de telecomunicații și sisteme informaționale s-au diminuat cu 12% (-444 mii lei).

Dacă analizăm cheltuielile cu serviciile comunale diminuarea acestora se datorează descreșterii cheltuielilor cu resursele energetice și apa care s-au diminuat cu 8% (-2 708 mii lei), cu locațiunea și îngrijirea încăperilor cu 6% (-967 mii lei) și a cheltuielilor cu serviciile de întreținere a pazei și asigurării securității antiincendiare cu 2% (-190 mii lei) datorită faptului că suma planificată pentru acest tip de cheltuieli a fost evaluată în baza mediei anilor precedenți, efectivul fiind însă în descreștere datorită selectării celor mai ieftine oferte înaintate de către participanții la licitațiile respective.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 cheltuielile operaționale s-au majorat cu 7% (75 207 mii lei), dintre care cu 24% (10 802 mii lei) s-au mărit cheltuielile aferente serviciilor comunale datorită scumpirii resurselor energetice și cu

17% (112 228 mii lei) s-au mărit cheltuielile aferente retribuirii muncii inclusiv contribuțiile privind asigurarea socială și medicală.

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor operaționale în 12 luni ale anului 2022 le revine cheltuielilor privind retribuirea muncii 64%, urmate de cheltuielile cu materia primă și materiale pentru activitatea de bază 10% și cheltuielile privind serviciile de personalizare a actelor 8%.

IV. Rezultatele activității operaționale ale ASP

Analizând rezultatele din activitățile – operațională, investițională, financiară și excepțională concluzionăm că rezultatul activității ASP la finele anului 2022 este unul pozitiv și constituie 282 878 mii lei – o diminuare cu 39 362 mii lei față de indicii planificați (*anexa nr.2*), iar față de efectivul anului 2021 acest indicator s-a majorat cu 63 844 mii lei.

Rezultatul final al activității ASP pentru 12 luni ale anilor 2021-2022

Tabelul nr.7
mii lei

Nr	Indicatori	Anul 2021	Anul 2022		Devieri	
					efectiv 2022 comparativ cu	
		Efectiv	Plan	Efectiv	2022/2021	2022/Plan 2022
					+/-	+/-
1	Rezultatul activitatii operationale	218 472	322 240	262 594	44 122	-59 647
2	Rezultatul activității investiționale, financiare și excepționale	562	0	20 284	19 722	20 284
	Rezultatul final al activității ASP	219 034	322 240	282 878	63 844	-39 362

➤ **Rezultatul activității operaționale** în perioada analizată a fost unul pozitiv, de 262 594 mii lei – o diminuare față de plan cu 59 647 mii lei, iar față de indicatorii aceleiași perioade a anului 2021 se identifică o majorare cu 44 122 mii lei.

➤ **Rezultatul activității investiționale, financiare și excepționale**, a fost unul pozitiv, cu o creștere față de cel planificat cu 20 284 mii lei și cu o creștere de 19 722 mii lei față de cel înregistrat în anul 2021.

V. Executarea Bugetului de achiziții

Volumul total al achizițiilor planificate (precizate) pentru anul 2022, estimat în baza planului de achiziții al ASP și a contractelor din anii precedenți cu angajamente de plată în anul 2022 a fost aprobat în sumă de 425 847 mii lei. Având la bază necesitățile de dezvoltare a registrelor de stat, modernizare a tehnologiilor de prestare a serviciilor, renovare și menținere a infrastructurii centrelor multifuncționale, achizițiile de imobilizări necorporale și corporale, lucrări de reparații capitale nerealizate pe parcursul anului 2021 au fost incluse în bugetul anului 2022, cu o creștere de peste 100% față de procurările efective din anii 2020-2021 (perioadă pandemic).

Conform rezultatelor executării bugetului, în 12 luni ale anului curent a fost contractată suma de 385 935 mii lei la nivel de 91% din prevederile anuale (*anexa nr.3*).

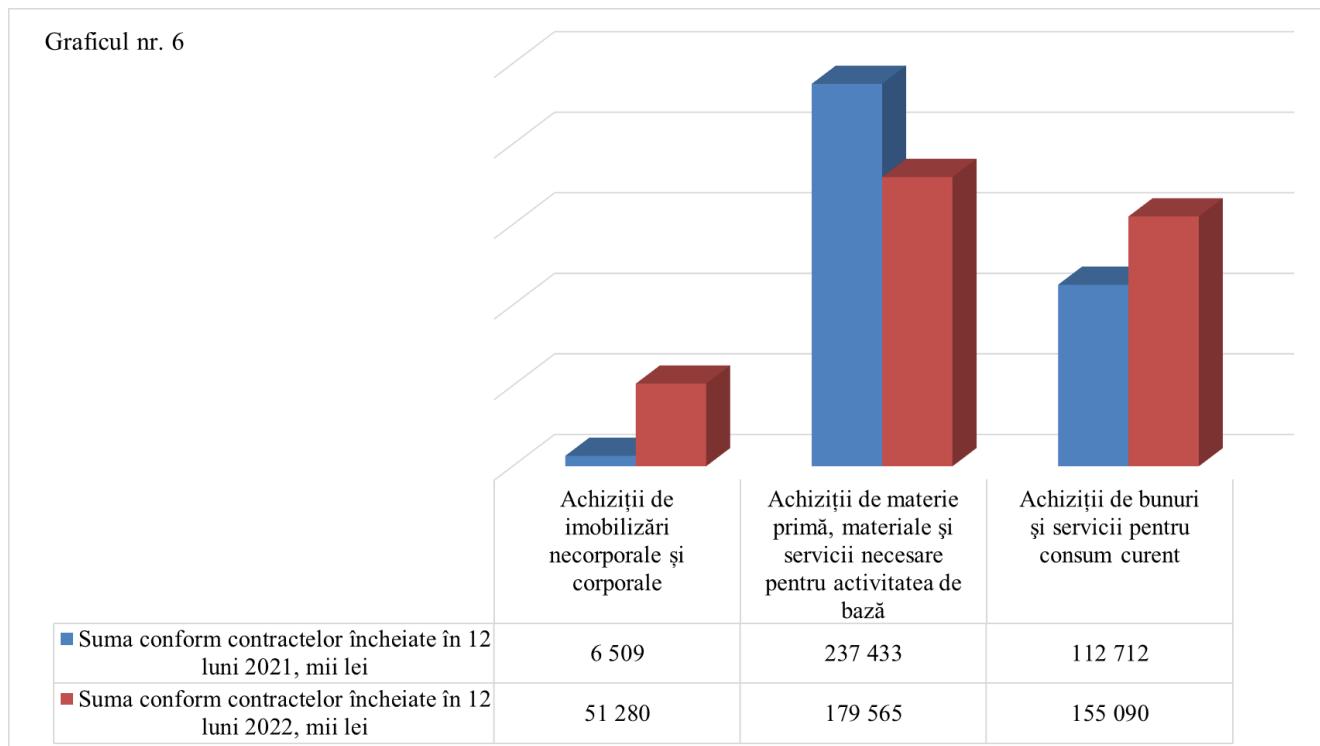
Executarea bugetului de achiziții pentru anul 2022

Tabelul nr.8
mii lei

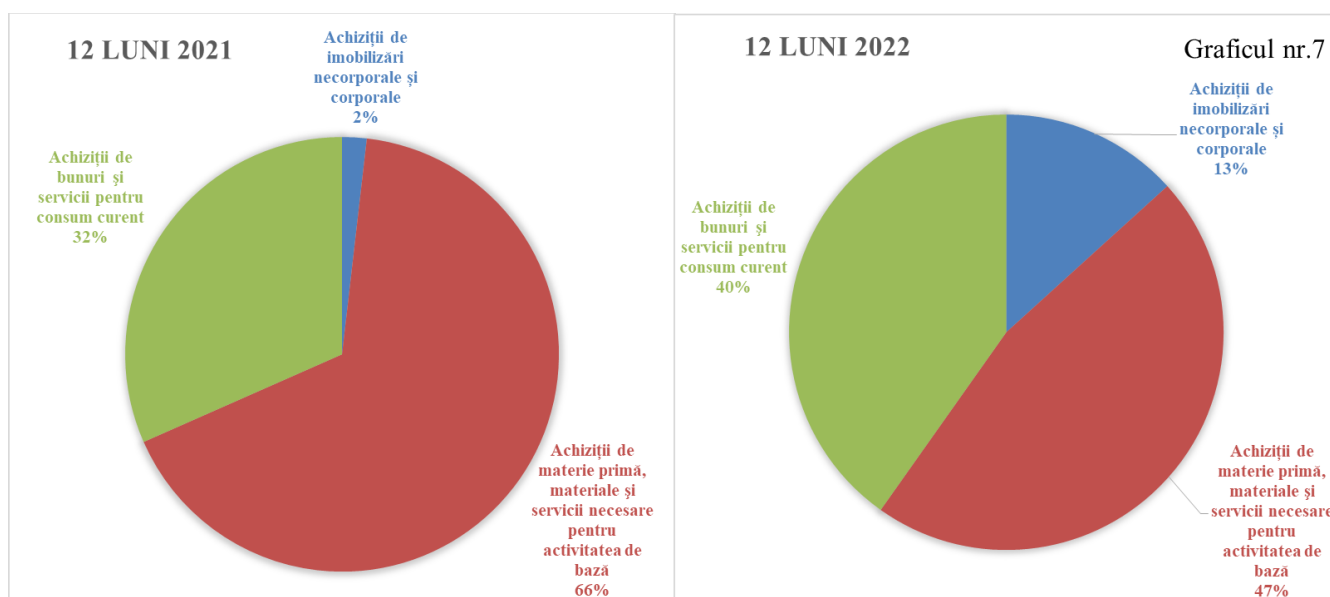
№	Indicatori	Suma planificată anuală	Suma conform contractelor încheiate	Devieri (executat-plan)	Nivelul de executare (executat-plan), %
1	Achiziții de imobilizări necorporale și corporale, inclusiv:	56 352	51 280	-5 072	91%
1.1	Licențe, soft-uri, mijloace tehnice IT	9 355	9 147	-208	98%
1.2	Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere	22 381	20 095	-2 286	90%
1.3	Sisteme și echipamente de securitate	3 291	2 414	-876	73%
1.4	Autoturisme	14 425	14 223	-202	99%
1.6	Alte IC și lucrări de reparații capitale	6 901	5 402	-1 499	78%
2	Achiziții de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază, inclusiv:	203 321	179 565	-23 757	88%
2.1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	78 932	59 037	-19 895	75%
2.2	Plăci de înmatriculare	18 430	17 889	-541	97%
2.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	2 749	2 478	-271	90%
2.4	Servicii	103 211	100 161	-3 049	97%
3	Achiziții de bunuri și servicii pentru consum curent, inclusiv:	166 173	155 090	-11 083	93%
3.1	Servicii comunale, telecomunicații, locațiune, îngrijirea încăperilor, pază	63 994	60 869	-3 125	95%
3.2	Reparație curentă, întreținerea IC, IN și transportului	56 436	52 032	-4 404	92%
3.3	Materiale auxiliare, OMVSD	32 087	30 460	-1 627	95%
3.4	Alte achiziții	13 656	11 729	-1 927	86%
	TOTAL	425 847	385 935	-39 911	91%

Evoluția achizițiilor în 12 luni ale anilor 2021-2022 se prezintă în diagrama care urmează:

Graficul nr. 6



Structura achizițiilor în 12 luni ale anilor 2021-2022 pe compartimentele de bază ale bugetului se reflectă în următoarele diagrame:



În structura achizițiilor realizate pe parcursul anului 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, modificări esențiale se atestă la compartimentul *achizițiilor de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază*, ponderea căruia se diminuează cu 19 puncte procentuale în favoarea *achizițiilor de imobilizări necorporale și corporale*, ponderea căruia crește cu 11 puncte procentuale.

VI. Executarea Bugetului fluxului de mijloace bănești

➤ Activitățile operațională, investițională și financiară.

Încasările pe parcursul anului 2022 au constituit suma de 1 491 799 mii lei, ce atestă o descreștere față de plan cu 6% (-102 944 mii lei).

Plățile în aceeași perioadă au fost în descreștere la următoarele compartimente: plățile pentru procurarea bunurilor și serviciilor s-au diminuat cu 11 173 mii lei constituind suma de 334 417 mii lei, plățile către angajați și organele de asigurare socială și medicală s-au diminuat cu 28 591 mii lei constituind suma de 700 960 mii lei.

Astfel, fluxul net din activitățile operațională și investițională este unul pozitiv și constituie suma de 456 070 mii lei înregistrând o descreștere față de plan cu 63 180 mii lei.

În perioada analizată nu au fost atrase surse financiare de la băncile comerciale. Rambursările către bănci în baza contractelor anterioare au constituit 51 724 mii lei. Astfel, fluxul net din activitatea financiară fiind unul negativ de -51 724 mii lei.

➤ ***Soldul de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune*** constituia 510 429 mii lei, fapt ce se explică prin încasările sporite și dobânzile încasate pe de o parte și economiile formate la plățile pentru procurarea bunurilor și serviciilor pe de altă parte (un factor esențial constituind plata pentru serviciile de personalizare a actelor de identitate, care nu a fost efectuată în anul curent).

Executarea bugetului privind fluxul mijloacelor bănești este prezentată în *anexa nr.4*.

Analiza factorială a veniturilor pentru perioada ianuarie-decembrie 2022

mii lei

№	Denumirea compartimentelor	01-12												
		EFFECTIV 2021			PLANIFICAT 2022			EFFECTIV 2022			Devieri			
											efectiv 2022 comparativ cu			
		2022/plan 2022			2022/2021									
Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Cantitatea	mii lei		
DEPARTAMENTUL ACTE DE IDENTITATE, CETĂȚENIE ȘI EVIDENȚĂ A PERSOANELOR		945 852	553 158	1	1 399 429	733 074	1	1 295 019	651 169	1	-104 410	-81 905	349 167	98 011
1	Servicii de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova la adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară	67 002	1 084	0,2%	58 389	2 234	0,3%	42 593	1 611	0,2%	-15 796	-623	-24 409	527
2	Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova	713 646	537 374	97%	906 186	713 439	97%	838 252	637 039	98%	-67 934	-76 400	124 606	99 665
2.1	Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)	245 883	60 254	11%	222 619	49 318	7%	224 852	48 124	7%	2 233	-1 195	-21 031	-12 131
2.2	Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)	20 507	1 154	0,2%	50 969	1 361	0,2%	50 477	1 325	0,2%	-492	-36	29 970	171
2.3	Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate (RA)	20 480	1 224	0,2%	17 055	1 496	0,2%	17 829	1 532	0,2%	774	36	-2 651	307
2.4	Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)	426 776	474 742	86%	615 543	661 263	90%	545 094	586 060	90%	-70 449	-75 204	118 318	111 317
3	Servicii în materie de cetățenie a Republicii Moldova	3 089	367	0,1%	9 558	1 319	0,2%	11 461	1 602	0,2%	1 903	283	8 372	1 235
4	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	39 316	4 385	1%	41 692	4 670	1%	37 491	4 103	1%	-4 201	-567	-1 825	-282
4.1	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fizierul manual de evidenșă a persoanelor(adeverință)	29 748	4 174	1%	38 244	4 410	1%	35 176	3 818	1%	-3 068	-592	5 428	-356
4.2	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din Fișierul manual de evidență a persoanelor referitor la cetățenia RM	9 403	205	0%	3 427	259	0%	2 297	284	0%	-1 130	25	-7 106	79
4.3	Alte servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	165	6	0%	21	1	0%	18	1	0%	-3	0	-147	-5
5	Alte servicii	112 153	4 721	1%	363 053	748	0,1%	354 320	780	0,1%	-8 733	32	242 167	-3 942
6	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	9 482	5 195	1%	20 344	10 651	1%	10 727	6 022	1%	-9 617	-4 629	1 245	828
7	Servicii de livrare	1 164	33	0%	207	14	0%	175	12	0%	-32	-2	-989	-21
DEPARTAMENTUL STARE CIVILĂ		527 148	82 620	1	427 410	106 411	1	418 084	103 536	1	-9 326	-2 875	-109 064	20 916
1	Servicii de înregistrare a actelor de stare civilă și certificare a faptelor	100 230	25 736	31%	123 155	39 022	37%	117 462	35 047	34%	-5 693	-3 975	17 232	9 311
2	Servicii de modificare a actelor de stare civilă	104 633	9 261	11%	65 485	3 012	3%	56 049	3 139	3%	-9 436	127	-48 584	-6 122
3	Servicii de eliberarea a documentelor de stare civilă (la solicitare)	255 819	47 379	57%	238 549	64 367	60%	244 447	65 347	63%	5 898	980	-11 372	17 968
4	Alte servicii de stare civilă	66 466	244	0%	221	9	0%	126	2	0%	-95	-7	-66 340	-242

№	Denumirea compartimentelor	01-12												
		EFFECTIV 2021			PLANIFICAT 2022			EFFECTIV 2022			Devieri			
											efectiv 2022 comparativ cu			
		2022/plan 2022				2022/2021								
Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Cantitatea	mii lei		
DEPARTAMENTUL ÎNMATRICULARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ȘI CALIFICAREA CONDUCĂTORILOR AUTO		1 481 955	411 685	1	1 408 562	410 038	1	1 369 481	398 027	1	-39 081	-12 011	-112 474	-13 658
1	Servicii în domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule	484 628	107 337	26%	500 218	123 129	30%	488 151	115 801	29%	-12 067	-7 327	3 523	8 464
1.1	Servicii de examinarea conducătorilor de vehicule	277 936	47 526	12%	276 198	57 078	14%	278 141	57 740	15%	1 943	662	205	10 215
1.1.1	Examinarea conducătorului de vehicule	276 726	47 393	12%	275 309	56 980	14%	277 215	57 637	14%	1 906	657	489	10 244
1.1.2	Alte servicii de examinare a conducătorilor de vehicule	1 210	133	0%	889	98	0%	926	104	0%	37	6	-284	-29
1.2	Servicii de documentare a conducătorilor de vehicule	203 530	58 767	14%	221 234	65 105	16%	207 244	57 132	14%	-13 990	-7 973	3 714	-1 635
1.2.1	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere (DL)	103 503	50 285	12%	118 122	56 724	14%	106 104	49 809	13%	-12 018	-6 915	2 601	-476
1.2.2	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu	94 422	7 557	2%	98 047	7 461	2%	96 323	6 481	2%	-1 724	-980	1 901	-1 076
1.2.3	Eliberarea permisului de conducere internațional	373	326	0%	865	479	0%	524	391	0%	-341	-88	151	65
1.2.4	Alte servicii de documentare a conducătorilor auto	5 232	599	0%	4 200	441	0%	4 293	452	0%	93	10	-939	-147
1.3	Servicii de furnizare a informției din domeniul documentării conducătorilor de vehicule	3 162	1 045	0%	2 786	946	0%	2 766	929	0%	-20	-17	-396	-116
2	Servicii din domeniul înmatriculării vehiculelor	847 793	275 049	67%	787 946	260 629	64%	768 564	257 081	65%	-19 382	-3 549	-79 229	-17 968
2.1	Servicii de identificare a vehiculelor	268 034	76 965	19%	226 560	65 990	16%	228 080	66 158	17%	1 520	168	-39 954	-10 807
2.2	Servicii de înmatriculare a vehiculelor	483 607	155 530	38%	469 674	154 169	38%	448 197	150 168	38%	-21 477	-4 001	-35 410	-5 362
2.2.1	Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul, inclusiv a duplicatului acestuia (VP)	179 095	75 638	18%	186 079	78 106	19%	165 118	75 204	19%	-20 961	-2 903	-13 977	-435
2.2.2	Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul	182 626	14 685	4%	167 191	12 976	3%	167 850	11 819	3%	659	-1 156	-14 776	-2 866
2.2.3	Eliberarea plăcilor de înmatriculare	83 512	61 535	15%	77 433	59 523	15%	75 413	59 551	15%	-2 020	29	-8 099	-1 983
2.2.4	Alte servicii de înmatriculare a vehiculelor	38 374	3 672	1%	38 971	3 564	1%	39 816	3 594	1%	845	30	1 442	-78
2.3	Servicii de furnizare a informației din domeniul înmatriculării vehiculelor	3 037	952	0%	2 548	963	0%	2 459	916	0%	-89	-47	-578	-36
2.4	Alte servicii	93 115	41 602	10%	89 164	39 507	10%	89 828	39 838	10%	664	331	-3 287	-1 763
2.4.1	Acordarea (la solicitarea clientului) asistenței la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)	92 448	41 602	10%	87 780	39 501	10%	88 528	39 838	10%	748	337	-3 920	-1 764
2.4.2	Alte servicii	667	0	0%	1 384	6	0%	1 300	1	0%	-84	-5	633	1
3	Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere	88 510	26 553	6%	81 811	24 543	6%	78 706	23 612	6%	-3 105	-932	-9 804	-2 941
4	Confecționarea și eliberarea blanchetelor fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor	61 024	2 746	1%	38 587	1 736	0%	34 060	1 533	0%	-4 527	-204	-26 964	-1 213

№	Denumirea compartimentelor	01-12												
		EFFECTIV 2021			PLANIFICAT 2022			EFFECTIV 2022			Devieri			
											efectiv 2022 comparativ cu			
											2022/plan 2022		2022/2021	
		Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Cantitatea	mii lei
DEPARTAMENTUL CADASTRU		1 560 660	234 025	1	1 351 617	260 718	1	1 379 590	251 644	1	27 973	-9 074	-181 070	17 619
1	Servicii de înregistrare și alte servicii legate de înregistrare	580 526	110 864	47%	570 674	125 260	48%	624 006	124 012	49%	53 332	-1 248	43 480	13 147
2	Servicii de furnizare a informației din cadastru	788 591	72 882	31%	652 649	77 795	30%	632 071	75 689	30%	-20 578	-2 106	-156 520	2 807
3	Lucrări tehnice, cadastrale și de evaluare individuală a bunurilor imobile	118 285	45 301	19%	79 036	47 862	18%	76 342	45 117	18%	-2 694	-2 745	-41 943	-184
4	Servicii achitate din bugetul de stat	73 258	4 978	2%	49 258	9 801	4%	47 171	6 826	3%	-2 087	-2 975	-26 087	1 848
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ȘI LICENȚIERE A UNITĂȚILOR DE DREPT		243 247	41 583	1	216 303	35 910	1	215 044	36 429	1	-1 259	519	-28 203	-5 154
1	Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	80 498	23 837	57%	80 768	22 148	62%	81 137	22 599	62%	369	451	639	-1 238
2	Servicii de asistență la înregistrarea de stat	1 270	115	0,3%	1 486	178	0,5%	1 529	188	0,5%	43	10	259	73
3	Servicii de licențiere	1 015	0	0%	1 047	0	0%	1 064	0	0%	17	0	49	0
4	Servicii de autorizare și certificare	298	0	0%	223	0	0%	280	0	0%	57	0	-18	0
5	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept	124 362	12 864	31%	120 923	12 275	34%	119 811	12 302	34%	-1 112	27	-4 551	-562
6	Servicii de autentificare	24 496	3 471	8%	295	40	0%	295	40	0%	0	0	-24 201	-3 431
7	Servicii de terminologie și lingvistică	11 297	1 250	3%	10 616	1 218	3%	10 915	1 251	3%	299	33	-382	1
8	Servicii de intermediere privind recepționarea și transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova	11	47	0,1%	945	51	0,1%	13	50	0,1%	-932	-1	2	3
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT SERVICII PUBLICE		20 718 720	12 414	1	1 061 168	10 913	1	1 043 529	11 654	1	-17 639	741	-19 675 191	-761
1	Servicii informaționale și electronice	20 657 546	7 020	57%	999 397	5 819	53%	982 042	6 326	54%	-17 355	507	-19 675 504	-694
2	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	0	0	0,0%	201	3	0,0%	470	7	0,1%	269	4	470	7
3	Servicii de confecționare a ștampilelor și prestarea serviciilor suplimentare	9 557	2 062	17%	8 173	1 170	11%	7 642	1 623	14%	-531	453	-1 915	-439
4	Servicii de confecționare a cartelelor din plastic	43 339	1 664	13%	42 512	1 840	17%	44 201	1 922	16%	1 689	83	862	258
5	Servicii de confecționare și eliberarea plăcilor de înmatriculare, inclusiv a duplicatelor acestora, în schimbul celor pierdute sau furate (Intehagro)	6 268	1 567	13%	7 678	1 919	18%	6 576	1 644	14%	-1 102	-275	308	77
6	Servicii de livrare a documentelor eliberate la adresa de destinație a titularului prin intermediul furnizorului de servicii poștale	2 010	101	1%	3 207	161	1%	2 598	131	1%	-609	-30	588	30

№	Denumirea compartimentelor	01-12												
		EFFECTIV 2021			PLANIFICAT 2022			EFFECTIV 2022			Devieri			
											efectiv 2022 comparativ cu			
											2022/plan 2022		2022/2021	
		Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Cantitatea	mii lei
DIRECȚIA ASIGURARE INFRASTRUCTURĂ ȘI LOGISTICĂ		8 251	1 969	1	2 547	1 950	1	2 859	1 962	1	312	12	-5 392	-7
1	Servicii de livrare	7 556	156	8%	1 702	41	2%	1 702	41	2%	0	0	-5 854	-116
2	Servicii de locațiune	695	1 813	92%	845	1 910	98%	1 157	1 922	98%	312	12	462	109
CENTRU DE PRODUCERE		219	274	0	377	716	0	490	933	0	113	217	271	659
1	Servicii din domeniul cercetărilor tehnico-științifice	219	274		377	716		490	933		113	217	271	659
ALTE VENITURI		0	5 307	0	0	2 195	0	0	7 011	0	0	4 816	-22	1 704
1	Alte venituti din activitatea operațională (612)	0	5 168		0	2 195		0	7 011		0	4 816	0	1 843
	Dobândirea cetățeniei prin investiții	22	139		0	0		0	0		0	0	-22	-139
TOTAL		25 486 074	1 343 036		5 867 413	1 561 925		5 724 097	1 462 365		-143 317	-99 560	-19 761 978	119 329

Executarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie-decembrie 2021-2022

mii lei

Nr	Indicatori	Perioada 01-12			Devieri Efectiv/Plan 2022	
		Efectiv 2021	Plan 2022	Efectiv 2022	mii lei	%
I	VENITURI OPERAȚIONALE					
1.1.	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	553 158	733 074	651 169	-81 905	89%
1.2.	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	82 620	106 411	103 536	-2 875	97%
1.3.	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto	411 685	410 038	398 027	-12 011	97%
1.4.	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	234 025	260 718	251 644	-9 074	97%
1.5.	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	41 583	35 910	36 429	519	101%
1.6.	Venituri din prestarea altor servicii	19 964	15 775	21 560	5 785	137%
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	1 343 036	1 561 925	1 462 365	-99 560	94%
II	CHELTUIELI OPERAȚIONALE					
2.1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	119 827	129 269	119 111	-10 158	92%
2.2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare a software)	157 797	102 816	99 939	-2 877	97%
2.3	Retribuirea muncii și contribuțiile privind asigurarea socială și medicală	659 620	788 417	771 848	-16 569	98%
2.4	Servicii comunale	45 347	60 013	56 149	-3 864	94%
2.5	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	57 757	52 588	54 254	1 666	103%
2.6	Alte cheltuieli	84 216	106 582	98 471	-8 111	92%
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	1 124 564	1 239 685	1 199 771	-39 914	97%
III	Rezultatul activității operaționale	218 472	322 240	262 594	-59 647	81%
IV	Rezultatul activității investiționale și financiare	1 120	-	20 620		
V	Rezultatele excepționale: profit (pierderi)	-558	-	-335		
VI	Profit (pierdere) până la impozitare	219 034	322 240	282 878		
VII	Cheltuieli privind impozitul pe venit					
	Rezultatul total al activității ASP	219 034	322 240	282 878	-39 362	88%

Executarea bugetului de achiziții pentru anul 2022

mii lei

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Planificat anual	Suma conform contractelor încheiate	Abaterea	Nivelul de executare, %
Imobilizări necorporale și corporale					
Articolul 1	Licențe și soft-uri	613	593	-19	97%
Articolul 2	Mijloace tehnice IT	8 742	8 553	-189	98%
Articolul 3	Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere	22 381	20 095	-2 286	90%
Articolul 4	Sisteme și echipamente de securitate	3 291	2 414	-876	73%
Articolul 5	Autoturisme	14 425	14 223	-202	99%
Articolul 6	Alte mijloace fixe	2 330	2 091	-239	90%
Articolul 7	Lucrări de reparații capitale (inclusiv proiectarea lucrărilor)	4 570	3 310	-1 260	72%
TOTAL		56 352	51 280	-5 072	91%
Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază					
Articolul 8	Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază	100 505	79 626	-20 880	79%
8.1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	78 932	59 037	-19 895	75%
8.2	Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci și produs program specializat pentru personalizarea acestora	18 430	17 889	-541	97%
8.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	2 749	2 478	-271	90%
8.4	Servicii aferente importului de materie primă	395	222	-172	56%
Articolul 9	Servicii de personalizare a actelor de identitate	102 816	99 939	-2 877	97%
TOTAL		203 321	179 565	-23 757	88%
Bunuri și servicii pentru consum curent					
Articolul 10	Servicii energetice și comunale	33 247	30 593	-2 654	92%
10.1	Energie termică	4 966	4 517	-449	91%
10.2	Gaze naturale	9 551	7 786	-1 765	82%
10.3	Energie electrică	15 928	16 001	74	100%
10.4	Apă și canalizare	1 877	1 367	-511	73%
10.5	Evacuarea deșeurilor	924	921	-3	100%
Articolul 11	Servicii de telecomunicații și ale sistemului informațional	3 808	3 801	-8	100%
11.1	Servicii de telecomunicații, telefonie fixă	1 293	1 293	-	100%
11.2	Servicii de telefonie mobilă și internet mobil	413	413	-	100%
11.3	Servicii transport date	2 102	2 094	-8	100%
Articolul 12	Locațiunea și îngrijirea încăperilor	15 045	14 746	-299	98%
12.1	Locațiunea încăperilor	3 535	3 247	-288	92%
12.2	Servicii de curățenie	11 510	11 499	-10	100%
Articolul 13	Servicii de pază, asigurare a securității antiincendiare și deservirea sistemelor de securitate	11 894	11 730	-165	99%

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Planificat anual	Suma conform contractelor încheiate	Abaterea	Nivelul de executare, %
13.1	Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor	3 221	3 172	-50	98%
13.2	Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP	7 920	7 896	-24	100%
13.3	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și reparație a sistemelor tehnice de securitate	504	448	-57	89%
13.4	Servicii de extindere a sistemelor existente de semnalizare pază și detectare a incendiilor instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare	55	23	-32	43%
13.5	Servicii de reîncărcare a mijloacelor primare de intervenție la incendiu	33	33	-	100%
13.6	Servicii de pază (conform contractelor de locațiune și comodat)	159	156	-3	98%
13.7	Servicii de întocmire a Raportului tehnic de examinare a încăperilor arhivelor Departamentului stare civilă, str.Mihai Viteazul, nr. 11/1 și Departamentului cadastru, str.Armenească, nr. 42 B, mun.Chișinău și elaborarea caietului de sarcini pentru serviciile de proiectare a sistemelor/instalațiilor de stingere a incendiilor	2,4	2,4	-	100%
Articolul 14	Servicii ale instituțiilor financiare, poștale, de audit	7 253	7 101	-151	98%
14.1	Serviciile instituțiilor financiare	6 500	6 521	21	100%
14.2	Servicii de analiză, consultanță și audit	155	-	-155	0%
14.3	Servicii poștale și de curierat	598	581	-18	97%
Articolul 15	Materiale auxiliare și OMVSD	32 087	30 460	-1 627	95%
15.1	Materiale auxiliare și OMVSD	20 087	19 088	-999	95%
15.2	Combustibil, cărbune, lemne	10 526	10 368	-158	98%
15.3	Piese de schimb	1 475	1 005	-470	68%
Articolul 16	Servicii de reparație curentă și întreținere a imobilizărilor corporale, necorporale, transportului auto și OMSVD	56 436	52 032	-4 404	92%
16.1	Lucrări de reparații curente	17 666	16 085	-1 580	91%
16.2	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	10 821	9 507	-1 315	88%
16.3	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	23 769	22 669	-1 101	95%
16.4	Reparația, deservirea OMVSD	-	-	-	-
16.5	Reparația, deservirea transportului auto	4 180	3 771	-408	90%
Articolul 17	Servicii de pregătire și perfecționare a personalului	877	78	-800	9%
Articolul 18	Alte achiziții	5 526	4 550	-976	82%
18.1	Servicii de asigurare	437	435	-2	100%
18.2	Alte servicii	5 089	4 115	-974	81%
TOTAL		166 173	155 090	-11 083	93%
TOTAL GENERAL ACHIZIȚII		425 847	385 935	-39 911	91%

Executarea bugetului fluxului mijloacelor bănești pentru anul 2022

mii lei

№	Denumirea compartimentelor	12 luni 2022			
		Plan	Efectiv	Abatere	Îndeplinirea
I. Fluxul de numerar din activitățile operațională și investițională					
1	Încasări din vânzări și altele	1 576 946	1 471 148	-105 798	93%
2	Plăți pentru procurarea bunurilor, serviciilor și altele	345 590	334 417	-11 173	97%
3	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	729 551	700 960	-28 591	96%
4	Dobânzi plătite	352	352	0	100%
5	Dobânzi încasate	17 797	20 651	2 854	116%
Fluxul net de numerar din activitățile operațională și investițională (rd.1–rd.2–rd.3–rd.4+rd.5)		519 250	456 070	-63 180	88%
II. Fluxul de numerar din activitatea financiară					
6	Încasări sub formă de credite și împrumuturi				
7	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	51 724	51 724	0	100%
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.6–rd.7)		-51 724	-51 724	0	100%
FLUX NET DE NUMERAR TOTAL		467 526	404 346	-63 180	86%
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)		216	246	30	114%
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		105 837	105 837	0	100%
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune		573 578	510 429	-63 149	89%