APROBAT
de Consiliul Agenției Servicii Publice
Procesul verbal nr. 2 din 06.06 2024

COORDONAT
Director al Agenției Servicii Publice
Mircea EȘANU
_____
„_____” _____ 2024

RAPORT
privind executarea bugetului Agenției Servicii Publice pentru anul 2023

Raportor: Ludmila NIȚĂ _____
Șef al Direcției generale economico-financiare

Coordonat:
Violeta IVANCIC _____
Șef al Direcției planificare și bugetare

Raportul privind executarea bugetului Agenției Servicii Publice *(în continuare – Agenție, ASP)* pentru anul 2023 a fost elaborat în temeiul prevederilor Statutului Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.314 din 22.05.2017 privind constituirea Agenției Servicii Publice (Anexa nr.1), punctului 86 al Planului de acțiuni al IP „Agenția Servicii Publice” pentru anul 2024 aprobat de Consiliul Agenției prin procesul-verbal nr.5 din 19.12.2023 și a Ordinului ASP nr.99 din 12.02.2024 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind elaborarea, aprobarea, monitorizarea și modificarea bugetului Agenției Servicii Publice.

Activitatea operațională desfășurată de ASP pe parcursul anului 2023 care sintetizează veniturile operaționale obţinute şi cheltuielile operaționale efectuate în această perioadă a înscris un rezultat al activității operaționale pozitiv care constituie 146 548 mii lei, în descreștere cu 0,4% (-552 mii lei) față de cel planificat.

Rezultatul activităţii investiţionale, financiare şi excepţionale, în perioada analizată a fost unul pozitiv și a constituit suma de 19 624 mii lei.

Reieșind din indicatorii operaționali, investiționali, financiari și excepționali, inclusiv cei ai Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF) înregistrați în perioada analizată concluzionăm că rezultatul final al activității ASP este unul pozitiv de 166 172 mii lei cu o creștere de 13% (19 072 mii lei) față de plan.

Rezultatele obținute le putem vedea în tabelul nr.1 și graficul nr.1.

I. Principalii indicatori operaționali și rezultatul final al activității ASP pentru anul 2023 (mii lei)

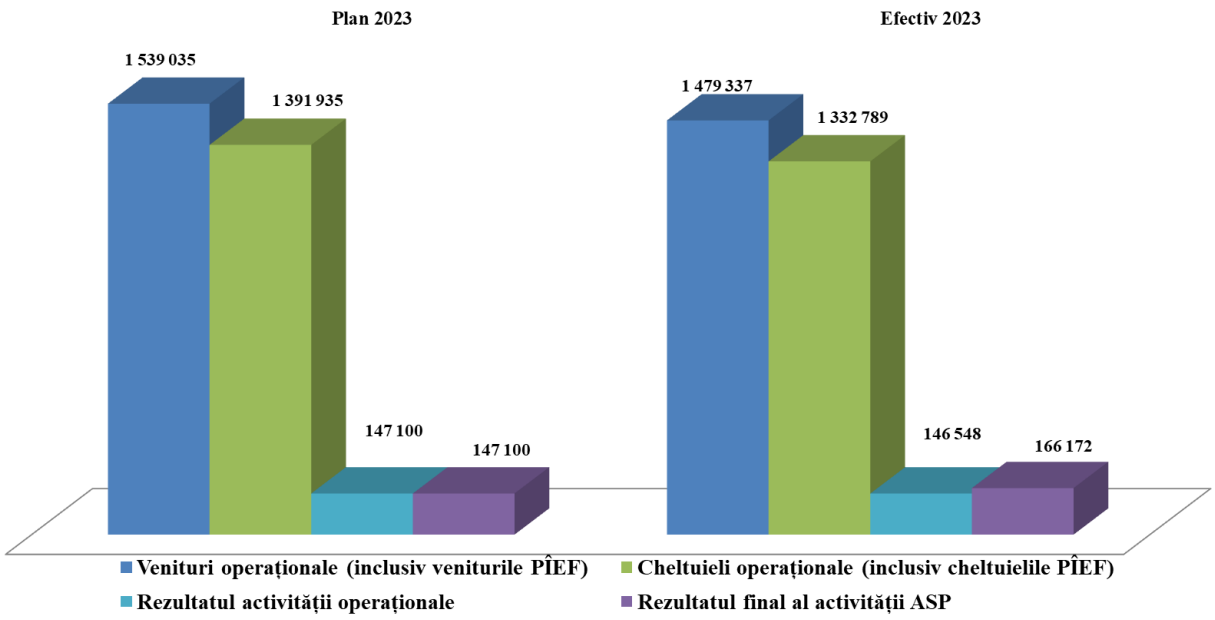
Tabelul nr.1

mii lei

№	Indicatori	Anul 2023		Devieri	
		Plan	Efectiv	2023/Plan 2023	
				+/-	%
1	**Venituri operaționale *(inclusiv veniturile PÎEF)***	1 539 035	1 479 337	-59 698	96%
2	**Cheltuieli operaționale *(inclusiv cheltuielile PÎEF)***	1 391 935	1 332 789	-59 146	96%
	Rezultatul activității operaționale	**147 100**	**146 548**	**-552**	99,6%
	Rezultatul activității investiționale, financiare şi excepționale	**-**	**19 624**	**19 624**	
	Rezultatul final al activității ASP	**147 100**	**166 172**	**19 072**	113%

Principalii indicatori operaționali și rezultatul final al activității ASP pentru anul 2023, *mii lei*

Graficul nr.1



Activitatea operațională desfășurată în cadrul Agenției pe parcursul perioadei analizate o putem vedea în *anexa nr.1*, aceasta include și implementarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF), pe care le vom analiza în parte după cum urmează:

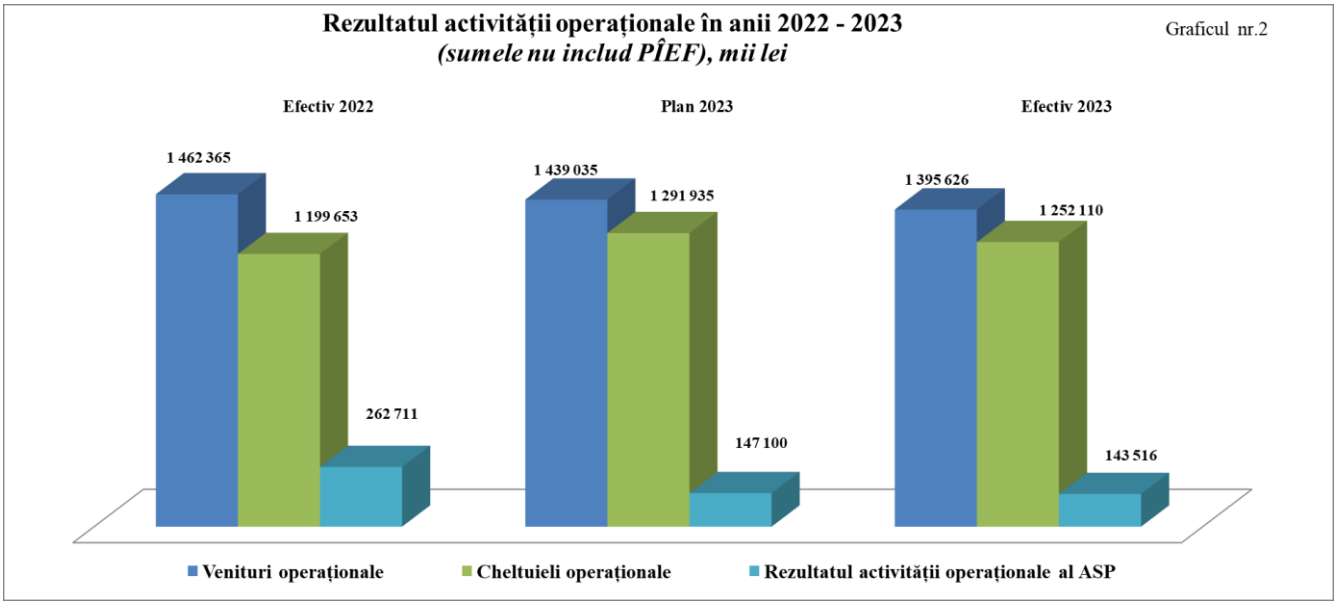
- **Activitatea operațională** (executarea Bugetului de venituri și cheltuieli operaționale al ASP pentru anii 2022-2023)

Executarea bugetului de venituri și cheltuieli operaționale al ASP pentru anul 2023

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

Tabelul nr.2
mii lei

№	Indicatori	Anul 2022	Anul 2023		Devieri			
		Efectiv	Plan	Efectiv	2023/2022		2023/Plan 2023	
					+/-	%	+/-	%
1	**Venituri operaționale**	1 462 365	1 439 035	1 395 626	-66 739	95%	-43 409	97%
2	**Cheltuieli operaționale**	1 199 653	1 291 935	1 252 110	52 456	104%	-39 825	97%
Rezultatul activității operaționale al ASP		**262 711**	**147 100**	**143 516**	**-119 195**	55%	**-3 584**	98%



Cu referire la veniturile operaționale înregistrate din prestarea serviciilor încasate în bugetul Agenţiei în anul 2023, acestea au constituit suma de 1 395 626 mii lei, înregistrând o descreștere cu 3% (-43 409 mii lei) față de indicii planificați, iar față de perioada respectivă precedentă descreșterea a constituit 5% (-66 739 mii lei).

Cheltuielile operaționale efective pentru perioada analizată în sumă de 1 252 110 mii lei înscriu o diminuare cu 3% (-39 825 mii lei) comparativ cu cheltuielile planificate, iar față de perioada respectivă precedentă se înregistrează o majorare cu 4% (52 456 mii lei).

Urmare a activităţii operaționale în anul 2023 Agenţia înregistrează un rezultat operațional pozitiv în sumă de 143 516 mii lei, fiind planificat pentru perioada respectivă un rezultat operațional în sumă de 147 100 mii lei, o diminuare cu 2% (-3 584 mii lei) față de indicii planificați cauzată atât de diminuarea veniturilor cât și a cheltuielilor operaționale în perioada analizată.

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

Pentru implementarea activităților Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (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).

În anul 2023 pentru PÎEF au fost alocate venituri în sumă de 83 711 mii lei cu 16% (-16 289 mii lei) mai puțin decât indicatorii planificați și cheltuieli în sumă de 80

679 mii lei cu 19% (-19 321 mii lei) mai puțin față de plan, fiind înregistrat un rezultat al activității pozitiv de 3 032 mii lei.

Realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF) în anii 2022-2023

Tabelul nr.3
mii lei

№	Indicatori	Anul 2022	Anul 2023		Devieri	
		Efectiv	Plan	Efectiv	2023/Plan 2023	
					+/-	%
1	**Venituri** ***(cu destinație specială pentru activitatea PÎEF)***	38 809	100 000	83 711	-16 289	84%
2	**Cheltuieli** ***(cu destinație specială pentru activitatea PÎEF)***	38 440	100 000	80 679	-19 321	81%
Rezultatul activității PÎEF		**369**	**0**	**3 032**	**3 032**	

II. Executarea Bugetului de venituri din activitatea operațională a ASP

Cu referire la activitatea operaţională, conform indicilor înregistraţi în anul 2023 **veniturile operaţionale** au constituit suma de 1 395 626 mii lei, ce atestă o diminuare cu 3% (-43 409 mii lei) faţă de indicii planificaţi. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2022, veniturile operaţionale s-au diminuat cu 5% (-66 739 mii lei).

Dinamica sumei veniturilor și a cantității serviciilor sub aspectul tipurilor de servicii se prezintă în tabelul nr.4, iar sub aspect grafic – în graficele nr. 3 și nr. 4.

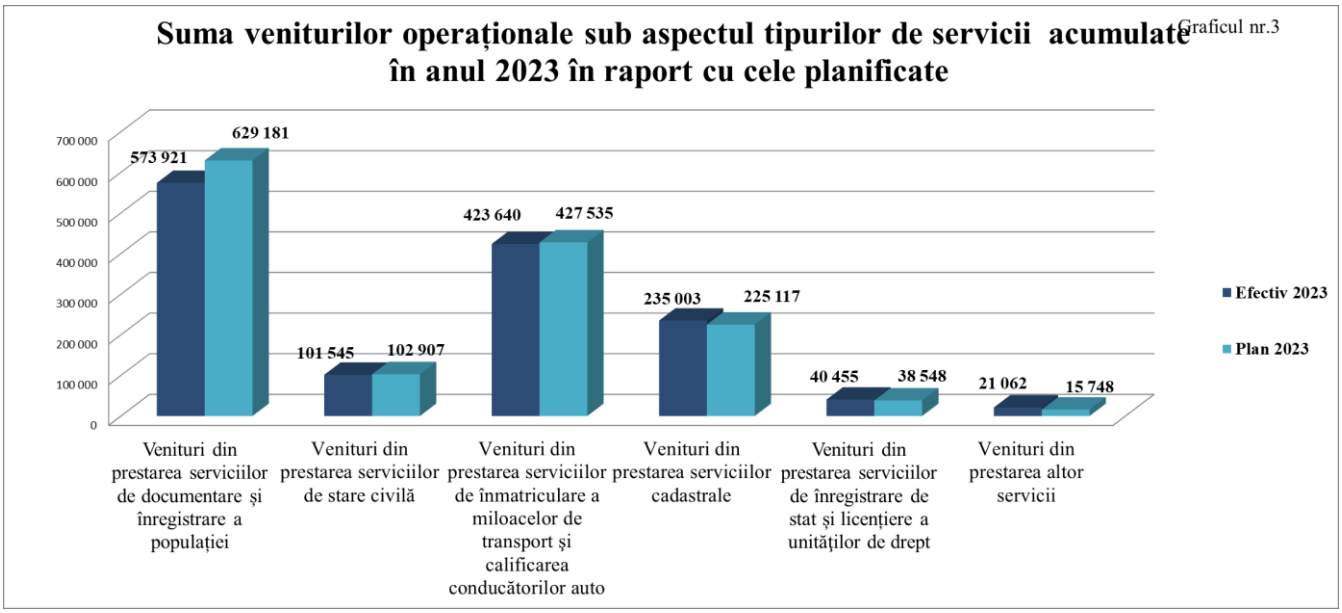
Dinamica executării bugetului de venituri operaționale pentru anii 2022-2023

Tabelul nr.4

mii lei

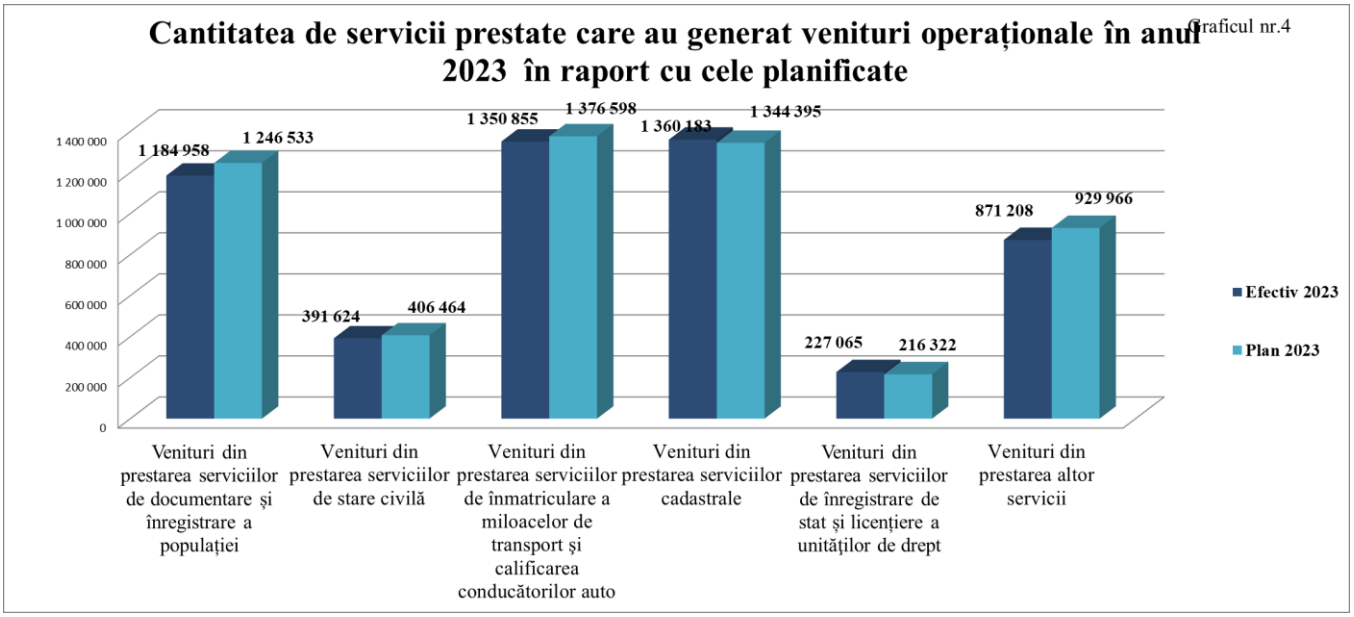
№	Tipul de venituri		Anul 2022	Anul 2023		Devieri			
			Efectiv	Plan	Efectiv	2023/2022		2023/Plan 2023	
						+/-	%	+/-	%
1	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	Cantitatea, buc	1 295 019	1 246 533	1 184 958	-110 061	92%	-61 575	95%
		Suma, mii lei	651 169	629 181	573 921	-77 248	88%	-55 260	91%
2	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	Cantitatea, buc	418 084	406 464	391 624	-26 460	94%	-14 840	96%
		Suma, mii lei	103 536	102 907	101 545	-1 991	98%	-1 362	99%
3	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a miloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto	Cantitatea, buc	1 369 482	1 376 598	1 350 855	-18 627	99%	-25 743	98%
		Suma, mii lei	398 027	427 535	423 640	25 613	106%	-3 894	99%
4	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	Cantitatea, buc	1 379 590	1 344 395	1 360 183	-19 407	99%	15 788	101%
		Suma, mii lei	251 644	225 117	235 003	-16 641	93%	9 886	104%
5	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	Cantitatea, buc	215 044	216 322	227 065	12 021	106%	10 743	105%
		Suma, mii lei	36 429	38 548	40 455	4 025	111%	1 907	105%
6	Venituri din prestarea altor servicii	Cantitatea, buc	1 046 878	929 966	871 208	-175 670	83%	-58 758	94%
		Suma, mii lei	21 560	15 748	21 062	-497	98%	5 315	134%
Total venituri operaționale		Cantitatea, buc	**5 724 097**	**5 520 278**	**5 385 894**	**-338 203**	**94%**	**-134 384**	**98%**
		Suma, mii lei	**1 462 365**	**1 439 035**	**1 395 626**	**-66 739**	**95%**	**-43 409**	**97%**

Graficul nr.3



Cantitativ dinamica executării bugetului de venituri pe tipuri de servicii o putem vedea în graficul nr.4:

Graficul nr.4



Alăturat, analiza veniturilor în spectrul tipurilor de servicii şi departamentelor este prezentată în *anexa nr.2* şi succint reflectă următoarele:

- **Serviciile de documentare, înregistrare şi evidenţă a populaţiei** prestate de către Departamentul acte de identitate, cetățenie și evidență a persoanelor, deţin partea preponderentă în structura veniturilor. În anul 2023, veniturile efective încasate au fost mai mici cu 55 260 mii lei comparativ cu cele planificate. Descreşterea veniturilor de la serviciile de documentare, înregistrare și evidență a populaţiei efective în raport cu cele planificate a fost cauzată de:

  - diminuarea cantității serviciilor de eliberare a **paşaportului cetăţeanului RM** cu 52,8 mii unități (- 48 658 mii lei);

  - diminuarea serviciilor prestate de eliberare **buletinului de identitate al cetățeanului RM** cu 29,4 mii unități (- 6 492 mii lei).

Din motivul că partea cea mai mare a veniturilor din prestarea serviciilor de eliberare a actelor de identitate le revine acestor două servicii, paşaportului cetăţeanului RM *(PA)* şi buletinului de identitate a cetăţeanului RM *(CA)*, ponderea cărora în totalul serviciilor prestate constituie 87% și respectiv 10%, diminuarea acestora înregistrează un impact major asupra veniturilor obținute de către ASP în ansamblu.

Este de menționat faptul că, cea mai mare pondere în totalul veniturilor din prestarea serviciilor de documentare, înregistrare și evidență a populaţiei în anul 2023 a revenit veniturilor de la serviciile de eliberare a actelor de identitate prestate în regim

urgent 65% (375 754 mii lei), iar veniturilor din prestarea serviciilor în regim obișnuit 35% (198 167 mii lei).

- **Serviciile de stare civilă** în perioada analizată s-au diminuat faţă de plan cu 1 362 mii lei. Diminuarea a fost influenţată de descreşterea cantităţii serviciilor prestate cu 14,8 mii unităţi în general pe Departament.

Ponderea majoră a veniturilor din prestarea acestor servicii revine serviciilor de eliberare a documentelor de stare civilă – 62% însă la acest capitol e de menționat că, deși cantitatea de servicii în comparație cu planul este în creștere, veniturile oricum înregistrează o diminuare de 42 mii lei, acest fapt se datorează cererii scăzute la serviciile prestate în regim urgent.

Cea mai mare cotă parte din veniturile de stare civilă îi revine serviciului *Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă* 51% (51 351,7 mii lei) din total venituri pe Departament.

- **Serviciile de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto** prestate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto (DÎMT și CCA) înregistrează o diminuare faţă de plan cu 3 894 mii lei, care a fost influenţată de diminuarea cantităţii serviciilor prestate cu 25,7 mii unități, astfel, la serviciile în domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule planul nu a fost îndeplinit cu 19,4 mii servicii (-4 771 mii lei), la serviciile din domeniul înmatriculării vehiculelor neîndeplinire cu 1,8 mii servicii, iar la serviciile de programare urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere neîndeplinire cu 4,6 mii servicii (- 1 376 mii lei).

Structura veniturilor DÎMT și CCA în perioada analizată arată că 70% le revine serviciilor din domeniul înmatriculării vehiculelor, 26% – serviciilor din domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule și 4% – programării urgente la examenul de obținere a permisului de conducere.

Totodată, remarcăm că în perioada analizată cea mai mare parte a veniturilor DÎMT și CCA sunt încasate de la proiectul de *eliberarea a certificatului de înmatriculare* 20% (84 631 mii lei), urmat de *eliberarea plăcilor de înmatriculare* și *identificarea vehiculelor* cu câte 18% (74 636 mii lei) și 17% (73 279 mii lei) respectiv

și doar 13% (56 211 mii lei) din total venituri DÎMT și CCA revin serviciilor de eliberare a permisului de conducere. Acest fapt denotă că în perioada analizată cererea sporită din partea cetățenilor a fost pentru serviciile de înmatriculare a mijloacelor de transport decât pentru serviciile de calificare a conducătorilor auto, ceea ce putea fi o consecință a creșterii indicatorilor de import a autovehiculelor în anul 2023.

- **Serviciile cadastrale** înregistrează o majorare faţă de plan cu 9 886 mii lei care a fost influenţată în mare parte de creşterea cererilor privind prestarea serviciilor de furnizare a informației din cadastru cu 11,4 mii unități și a serviciilor achitate din bugetul de stat cu 4,2 mii unități.

- **Serviciile de înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept** s-au majorat faţă de plan cu 1 907 mii lei, majorarea fiind cauzată de creşterea cantității serviciilor prestate cu 10,7 mii unități dintre care, cu 7 mii unităţi a cantităţii serviciilor de *înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali* cărora le revine și cea mai mare parte de 63% în structura acestor venituri și respectiv și creșterea cea mai mare a veniturilor revine acestei categorii de servicii și constituie 1 624 mii lei în anul 2023 față de indicii planificați. Serviciile de furnizare a informaţiei înregistrează o creștere cu 3 mii unități, cota acestora fiind de 33%.

➢ **Servicii prestate cu înlesniri**

Cantitatea de servicii prestate cu înlesniri pe parcursul anului 2023 a fost de 1 785,8 mii servicii dintre care cea mai mare parte revine serviciilor informaționale mai exact *Programările on-line la serviciile prestate de ASP* 737 mii servicii urmate de serviciile cadastrale care au constituit 409 mii servicii.

În aceeaşi perioadă a anului 2022 au fost acordate 2 044,6 mii servicii cu înlesniri.

Efectul urgenței în perioada analizată a anului 2023 a constituit suma de 371 126 mii lei care a fost utilizată pentru acoperirea înlesnirilor acordate în procesul de prestare a serviciilor iar în aceeaşi perioadă a anului 2022 efectul urgenței a constituit suma de 357 592 mii lei. Informaţia detaliată sub aspectul categoriilor de servicii este prezentată în tabelul nr.5.

Informaţie cu privire la serviciile prestate cu înlesniri şi efectul urgenței pe categorii de servicii pentru pentru anii 2022 - 2023

Tabelul nr.5

mii lei

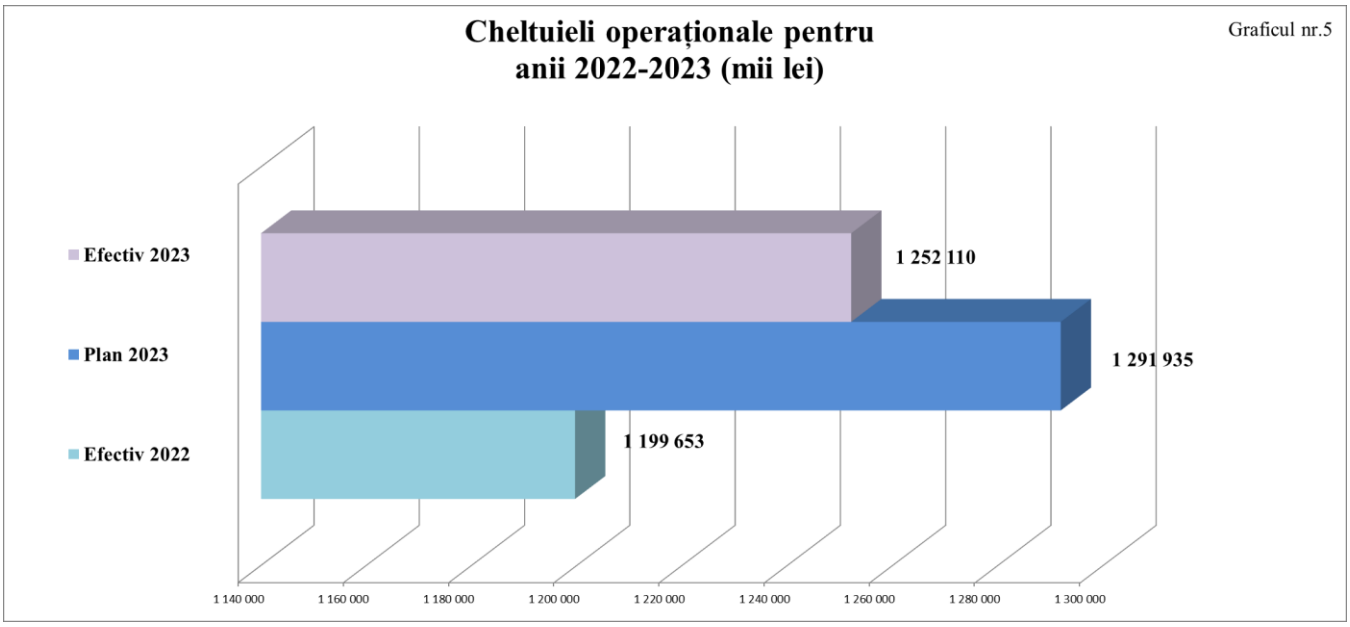
№	Categoria serviciilor	Servicii prestate cu înlesniri				Abaterea 2023/2022		Efectul urgenței	
		2022		2023				2022	2023
		Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Cantitate, buc	Costul, mii lei	Suma, mii lei	Suma, mii lei
1.	Servicii de documentare şi înregistrare a populaţiei	457 529	50 721	393 602	32 720	-63 927	-18 001	206 303	210 493
2.	Servicii de stare civilă	81 306	26 182	64 977	29 908	-16 329	3 726	66 686	66 472
3.	Servicii de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto	39 307	2 152	5 551	241	-33 756	-1 910	37 261	45 294
4.	Servicii cadastrale	379 804	76 404	409 510	101 923	29 706	25 519	36 599	37 241
5.	Servicii de înregistrare de stat şi licenţiere a unităţilor de drept	140 952	31 727	143 772	43 867	2 820	12 140	10 744	11 627
6.	Alte servicii	945 750	7 345	768 405	9 256	-177 345	1 911		
Total		**2 044 648**	**194 531**	**1 785 817**	**217 916**	**-258 831**	**23 385**	**357 592**	**371 126**

III. Executarea Bugetului de cheltuieli a activității operaționale ale ASP

Cheltuieli operaţionale

Pentru anul 2023 cheltuielile operaționale prevăzute în sumă de 1 291 935 mii lei au fost executate la nivel 97%. Datele din tabelul nr.7 și graficul nr.5 respectiv, relevă că în anul 2023 cheltuielile operaționale au constituit suma de 1 252 110 mii lei și au înregistrat o economie de 3% (-39 825 mii lei) față de planul propus, ceea ce este justificat de mai mulți factori descriși mai jos.

Graficul nr.5



Dinamica executării bugetului cheltuielilor operaționale pentru anii 2022-2023

Tabelul nr.6
mii lei

№	Tipul de cheltuieli	Anul 2022	Anul 2023		Devieri				Ponderea în total	
		Efectiv	Plan	Efectiv	2023/2022		2023/Plan 2023		2022	2023
					+/-	%	+/-	%	%	%
1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	119 182	85 340	81 085	-38 097	68%	-4 255	95%	10%	6%
2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare software)	99 939	286	41	-99 898	0%	-245	14%	8%	0%
3	Retribuirea muncii şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicală	771 848	946 130	930 348	158 501	121%	-15 782	98%	64%	74%
4	Servicii comunale, resurse energetice, apă, locaţiunea, îngrijirea încăperilor, servicii de întreţinere a pazei	56 149	75 630	66 461	10 312	118%	-9 169	88%	5%	5%
5	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	54 254	62 174	57 668	3 414	106%	-4 506	93%	5%	5%
6	Alte cheltuieli	98 282	122 376	116 506	18 224	119%	-5 869	95%	8%	9%
Total cheltuieli operaţionale		**1 199 653**	**1 291 935**	**1 252 110**	**52 456**	**104%**	**-39 825**	**97%**	**100%**	**100%**

Analiza detaliată a cheltuielilor în spectrul articolelor de cheltuieli este prezentată în *anexa nr 3*.

În aspect economic, unul dintre factorii ce au influențat nivelul executării cheltuielilor ar fi reducerea tarifelor pentru serviciile comunale (energia electrică, energia termică, gaze naturale) pe parcursul anului, care în consecință au format o economie la buget de 9 169 mii lei (12%). Un alt factor este reducerea costurilor materiei prime, materialelor pentru activitatea de bază cu 4 255 mii lei (5%) față de plan - proporțional numărului serviciilor solicitate de cetățeni. Economia formată la cheltuielile privind reparația și deservirea transportului auto în sumă de 1 722 mii lei (38%) se explică prin completarea parcului autor cu mijloace de transport noi - mai fiabile, necesitând mai puține reparații și beneficiind de garanție de la producător. La cheltuielile privind retribuirea muncii și contribuțiile privind asigurarea socială și medicală sa format o economie în sumă de 15 782 mii lei (2%).

Comparativ cu anul precedent cheltuielile operaționale înregistrează o creștere de 4% (52 456 mii lei), ceea ce se explică prin creșterea prețurilor de piață și a salariului minim pe țară.

În structura cheltuielilor anului 2023, comparativ cu anul 2022, se atestă o creștere a ponderii cheltuielilor privind retribuirea muncii cu 10 puncte procentuale, concomitent cu diminuarea ponderii serviciilor de personalizare și a materiei prime respectiv cu 4 și 8 puncte procentuale.

IV. Executarea Bugetului de achiziţii

Pentru anul 2023 Bugetul ASP pentru achiziții a fost aprobat inițial în sumă de 625 220 mii lei.

Pe parcursul anului, reieșind din necesitatea ajustării indicatorilor bugetul a fost precizat până la suma de 446 107 mii lei prin diminuarea acestuia cu 179 113 mii lei. Astfel, achizițiile de materie primă, materiale necesare pentru activitatea de bază au fost diminuate cu 8 401 mii lei, achizițiile de bunuri şi servicii pentru consum curent cu 99 226 mii lei, achizițiile de imobilizări necorporale şi corporale cu 71 486 mii lei. Optimizarea fiind condiționată de revizuirea Planului de achiziții al ASP pentru anul 2023 prin excluderea economiilor formate ca rezultat al procedurilor de achiziții publice finalizate și încheierii contractelor; excluderea unor poziții şi/sau transferarea lor pentru anul bugetar 2024; transferarea unor proceduri de achiziții planificate cu executarea multianuală, etc. În total, pe parcursul anului 2023 au fost operate 108 ajustări ale bugetului, inclusiv 105 ca urmare a redirecționării surselor financiare planificate și 3 modificări prin deciziile Consiliului ASP.

Conform rezultatelor executării bugetului reflectate în tabelul nr.8, remarcăm că în anul de gestiune 2023 a fost contractată suma de 387 666 mii lei la nivel de 87% din indicatorii planificați. Analiza mai detaliată a bugetului de achiziții pe articole este prezentată în *anexa nr.4.*

Executarea bugetului de achiziții

Tabelul nr.7
mii lei

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Executat 2022	Aprobat 2023	Precizat 2023	Executat anul 2023	Executat față de precizat		Executat anul 2023 față de anul 2022	
						devieri (+,-)	în %	devieri (+,-)	în %
1	**Achiziții de imobilizări necorporale și corporale, inclusiv:**	**51 280**	**233 119**	**161 633**	**132 925**	**-28 708**	**82%**	**81 645**	**259%**
1.1	Licențe, soft-uri, mijloace tehnice IT	9 147	49 551	23 298	20 700	-2 599	89%	11 553	226%
1.2	Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere	20 095	72 257	17 251	15 650	-1 601	91%	-4 444	78%
1.3	Sisteme și echipamente de securitate	2 414	12 102	4 435	3 976	-459	90%	1 561	165%
1.4	Mijloace de transport	14 223	37 499	29 000	28 508	-492	98%	14 285	200%
1.5	Alte IC și lucrări de reparații capitale	5 402	61 710	87 649	64 092	-23 557	73%	58 691	1187%
2	**Achiziții de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază, inclusiv:**	**179 565**	**88 357**	**79 956**	**76 335**	**-3 621**	**95%**	**-103 230**	**43%**
2.1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	59 037	68 455	60 246	58 978	-1 268	98%	-59	100%
2.2	Plăci de înmatriculare	17 889	15 228	14 974	13 270	-1 704	89%	-4 619	74%
2.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	2 478	3 967	4 307	3 922	-385	91%	1 444	158%
2.4	Servicii	100 161	707	429	165	-264	38%	-99 997	0%
3	**Achiziții de bunuri și servicii pentru consum curent, inclusiv:**	**155 090**	**303 744**	**204 518**	**178 406**	**-26 112**	**87%**	**23 316**	**115%**
3.1	Servicii comunale, telecomunicaţii, locaţiune, îngrijirea încăperilor, pază	60 869	140 312	79 910	70 881	-9 029	89%	10 011	116%
3.2	Reparație curentă, întreținerea IC, IN și transportului	52 032	78 955	53 719	49 176	-4 543	92%	-2 856	95%
3.3	Materiale auxiliare, OMVSD	30 460	63 335	51 274	42 405	-8 870	83%	11 945	139%
3.4	Alte achiziții	11 729	21 142	19 615	15 945	-3 670	81%	4 216	136%
	TOTAL	**385 935**	**625 220**	**446 107**	**387 666**	**-58 441**	**87%**	**1 731**	**100,4%**

Comparativ cu anul 2022, achizițiile anului 2023 atestă o crește nesemnificativă de 0,4 %. Totodată, se constată transformarea structurii achizițiilor, modificări esențiale se înregistrează la compartimentul *achizițiilor de imobilizări necorporale și corporale,* ponderea cărora se majorează cu 21 puncte procentuale, concomitent cu diminuarea *achizițiilor de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază*, ponderea cărora descrește cu 27 puncte procentuale față de anul precedent.

Achizițiile de imobilizări au sporit cu peste 81 645 mii lei față de anul precedent. În 2023 au fost implementate noi tehnologii în securizarea și personalizarea documentelor emise de ASP, puse în funcțiune un nou produs software de design securizat și un nou echipament specializat de ștanțare pentru personalizarea plăcilor de înmatriculare. A fost replanificat și dotat cu mobilier și mijloace tehnice edificiul Serviciului suport clienți *(Call-centru).* În scopul extinderii rețelelor de centre multifuncționale a fost achiziționat un bun imobil *(cu suprafața de 5 289,3 m^2, amplasat în mun. Chișinău, str. Ghioceilor nr.1).* A fost modernizat parcul auto al ASP și extins complexul tehnico - aplicativ de

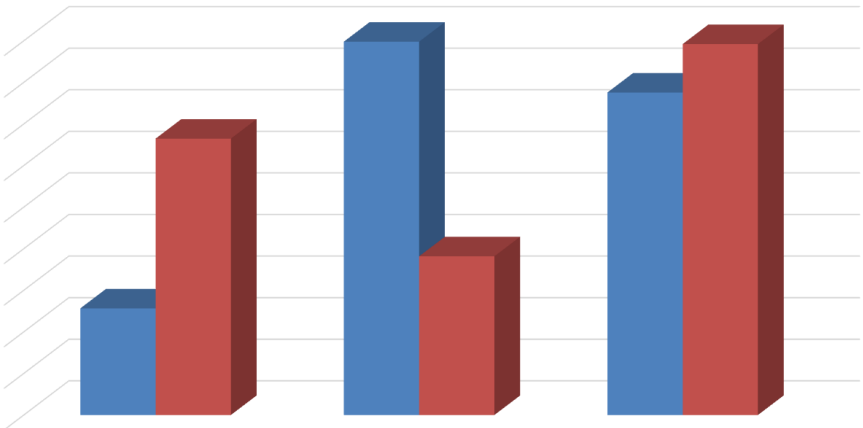
înregistrare video și audio în procesul susținerii examenelor de calificare practice de obținere a permisului de conducere.

Achizițiile de materie primă s-au diminuat cu 103 230 mii lei față de anul precedent urmare a punerii în circulație a pașaportului de tip nou *(31.03.2023)* și achiziționării blanchetelor de acte de identitate în baza contractelor de achiziții semnate în rezultatul licitației publice din anul 2022.

Achizițiile de bunuri şi servicii destinate consumului curent au sporit cu 23 316 mii lei față de anul precedent urmarea a creșterii nivelului prețurilor medii de consum în anul 2023 față de 2022.

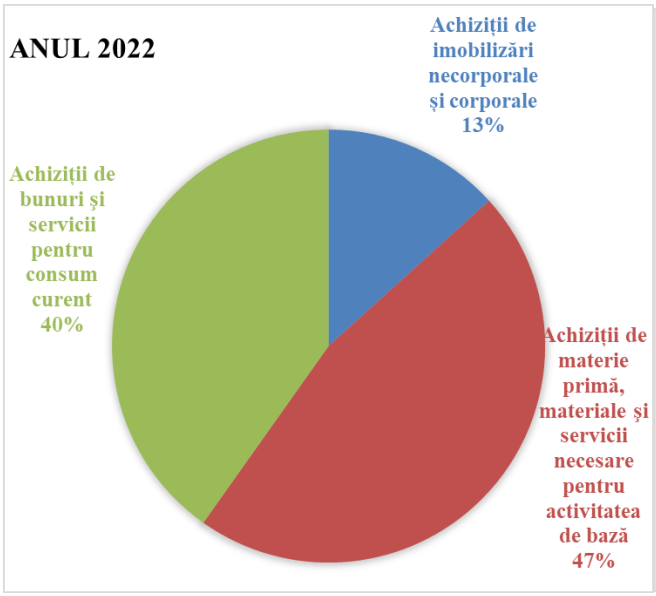
Evoluţia achiziţiilor în anii 2022-2023 se prezintă în graficul care urmează:

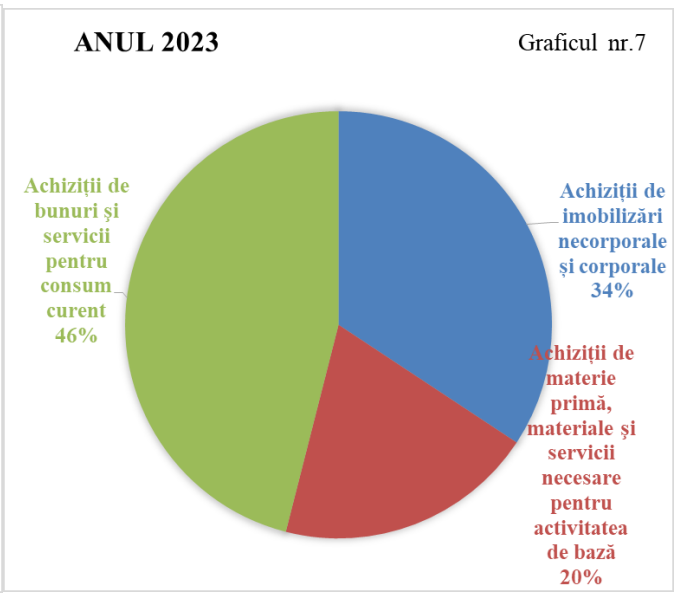
Graficul nr. 6



	Achiziții de imobilizări necorporale și corporale	Achiziții de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază	Achiziții de bunuri și servicii pentru consum curent
Suma conform contractelor încheiate în anul 2022, mii lei	51 280	179 565	155 090
Suma conform contractelor încheiate în anul 2023, mii lei	132 925	76 335	178 406

Structura achiziţiilor în perioada anilor 2022-2023 pe compartimentele de bază ale bugetului se reflectă mai jos:





V. Analiza fluxului de mijloace băneşti

Situația fluxurilor mijloacelor bănești pentru perioada anilor 2022-2023 (inclusiv ce ține de Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară - PÎEF) se prezintă atașat conform *anexei nr.5*.

Evoluția fluxurilor de mijloace bănești ale ASP (inclusiv PÎEF) pentru anii 2022-2023 este prezentată în următorul tabel:

Evoluția fluxurilor de numerar ale ASP (inclusiv PÎEF), 2023

Tabelul nr.8 mii lei

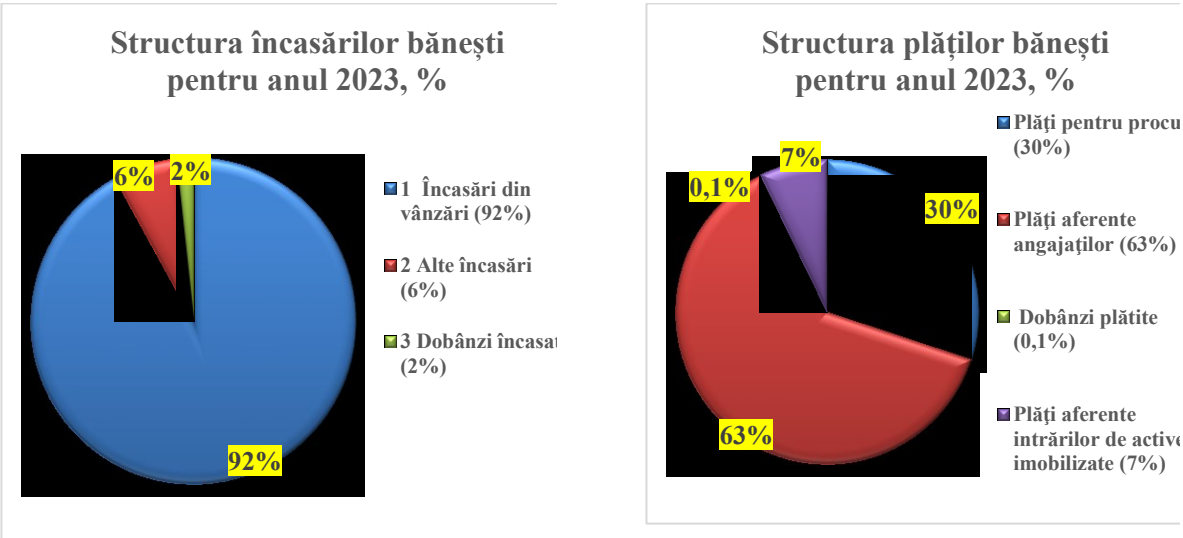
Nr. d/o	Indicatori	Executat, mii lei						Anul 2023 faţă de anul 2022
		ASP 2022	PIEF 2022	**Total 2022**	ASP 2023	PIEF 2023	**Total 2023**	**devieri (+,-)**
1	Încasări	1 471 148	45 891	**1 517 039**	1 403 502	84 834	**1 488 336**	*-28 702*
2	Plăţi pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi altele	312 825	46088	**358 913**	345 734	81 669	**427 403**	*68 490*
3	Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	700 960		**700 960**	872 445		**872 445**	*171 485*
4	Dobânzi plătite	352		**352**	0,3		**0**	*-351*
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională		**457 011**	**-198**	**456 814**	**185 323**	**3 165**	**188 487**	***-268 326***
5	Dobânzi încasate	20 651		**20 651**	24 077		**24 077**	*3 426*
6	Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	21 592		**21 592**	100 353		**100 353**	*78 760*
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii		**-941**	**0**	**-941**	**-76 276**	**0**	**-76 276**	***-75 335***
7	Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	0		**0**	0		**0**	0
8	Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	51 724		**51 724**	4		**4**	-51 720
Fluxul net de numerar din activitatea financiară		**-51 724**	**0**	**-51 724**	**-4**	**0**	**-4**	***51 720***
FLUX NET DE NUMERAR TOTAL		**404 346**	**-198**	**404 148**	**109 043**	**3 165**	**112 208**	***-291 941***
Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile)		246	260	**506**	-329	-942	**-1 271**	*-1 777*
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		**105 837**	**335**	**106 172**	**510 429**	**397**	**510 826**	***404 654***
Sold de numerar la sfârşitul perioadei de gestiune		**510 429**	**397**	**510 827**	**619 143**	**2 620**	**621 763**	***110 937***

Informațiile din tabelul de mai sus afirmă existența tendințelor favorabile în situația fluxurilor mijloacelor bănești ale ASP:

- desfășurarea reușită a activității operaționale a generat un flux net pozitiv de 188 487 mii lei, iar descreșterea (cu 268 326 mii lei) a fluxului net din activitatea operațională față de anul precedent nu a avut efect negativ deoarece încasările provenite din desfășurarea activității operaționale au reușit să compenseze pe deplin plățile;
- menținerea și dezvoltarea potențialului economic al instituției a condiționat un flux net negativ din activitatea de investiții de (76 276 mii lei), iar sporirea (cu 75 335 mii lei) a fluxului net negativ față de anul precedent demonstrează o atenție corespunzătoare din partea conducerii ASP privind renovarea capacităților de producere și al potențialului tehnic prin investițiile în imobilizări corporale și necorporale;
- reducerea esențială (cu 51 720 mii lei) a fluxului net negativ din activitatea financiară – rezultat al rambursării totale a creditelor și împrumuturilor;
- corelația dintre fluxul net din activitatea operațională, cea financiară și cea de investiții relevă capacitatea ASP de a forma un flux net de numerar total pozitiv de 112 208 mii lei.

Structura fluxurilor de numerar ale ASP *(inclusiv PÎEF)* pentru anul 2023 este prezentată în următoarea figură:

Structura fluxurilor de numerar ale ASP (inclusiv PÎEF), 2023



Din figură rezultă, că elementul de bază care formează fluxurile de numerar pozitive (la fel ca și în anul precedent) sunt încasările din vânzări (92%), alte încasări (6%) vizează PÎEF. Compoziția plăților are un caracter relativ stabil, cu o predominanță de plăți aferente angajaților (63%), caracteristici specifice întreprinderilor prestatoare de servicii. Cotele direcțiilor de ieșire a mijloacelor bănești în anul precedent fiind similare.

În anul 2023, la fel ca și în anul 2022, se mențin tendințele pozitive în circulația fluxurilor de numerar. Nivelul sporit de încasări fată de plăți din activitatea economico-financiară, a generat soldul de numerar la finele anului în valoare de 621 763 mii lei.

anexa nr.1

Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada anilor 2022-2023

mii lei

№	Indicatori	Efectiv 2022	Plan 2023	Efectiv 2023	Devieri Efectiv/Plan 2023	
					mii lei	%
I	**VENITURI OPERAȚIONALE**					
1.1.	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	651 169	629 181	573 921	*-55 260*	*91%*
1.2.	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	103 536	102 907	101 545	*-1 362*	*99%*
1.3.	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto	398 027	427 535	423 640	*-3 894*	*99%*
1.4.	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	251 644	225 117	235 003	*9 886*	*104%*
1.5.	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	36 429	38 548	40 455	*1 907*	*105%*
1.6.	Venituri din prestarea altor servicii	21 560	15 748	21 062	*5 315*	*134%*
1.7.	Venituri cu destinație specială PIEF	38 809	100 000	83 711	*-16 289*	*84%*
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	**1 501 173**	**1 539 035**	**1 479 337**	**-43 409**	***96%***
II	**CHELTUIELI OPERAȚIONALE**					
2.1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	119 182	85 340	81 085	*-4 255*	*95%*
2.2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare a software)	99 939	286	41	*-245*	*14%*
2.3	Retribuirea muncii şi contribuțiile privind asigurarea socială şi medicală	771 848	946 130	930 348	*-15 782*	*98%*
2.4	Serviciile comunale, resurse energetice și apă	30 438	42 798	34 472	*-8 326*	*81%*
	Energie termică	*4 480*	*6 705*	*4 820*	*-1 885*	*72%*
	Gaze naturale	*7 786*	*13 227*	*9 404*	*-3 823*	*71%*
	Energie electrică	*15 895*	*20 304*	*17 745*	*-2 559*	*87%*
	Apă şi canalizare	*1 361*	*1 353*	*1 301*	*-53*	*96%*
	Evacuarea deşeurilor	*916*	*1 210*	*1 203*	*-7*	*99%*
2.5	Locațiunea și îngrijirea încăperilor	14 054	16 125	15 295	*-830*	*95%*
	Locațiunea încăperilor	*3 247*	*3 252*	*3 256*	*4*	*100%*
	Servicii de curățenie a edificilor	*10 807*	*12 873*	*12 039*	*-834*	*94%*
2.6	Servicii de întreținere a pazei şi asigurare a securității antiincendiare	11 656	16 706	16 694	*-12*	*100%*
2.7	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	54 254	62 174	57 668	*-4 506*	*93%*
2.8	Alte cheltuieli	98 282	122 376	116 506	*-5 869*	*95%*
	Alte cheltuieli	10 372	15 604	13 510	*-2 094*	*87%*
	Servicii de telecomunicații și sisteme informaționale	3 358	3 046	2 967	*-80*	*97%*

№	Indicatori	Efectiv 2022	Plan 2023	Efectiv 2023	Devieri Efectiv/Plan 2023	
					mii lei	%
	Servicii bancare, poştale, de audit	7 190	7 419	6 606	*-813*	*89%*
	Materiale auxiliare și OMVSD	27 591	39 121	46 184	*7 063*	*118%*
	Servicii de reparaţie curentă, întreținere și deservire a imobilizărilor corporale şi necorporale, inclusiv a mijloacelor de transport	47 719	50 729	42 415	*-8 314*	*84%*
	Reparaţia clădirilor fără capitalizare	*14 488*	*15 038*	*8 078*	*-6 960*	*54%*
	Reparaţia și deservirea imobilizărilor corporale	*6 828*	*7 938*	*7 697*	*-241*	*97%*
	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	*23 315*	*22 975*	*23 794*	*819*	*104%*
	Reparaţia, deservirea OMVSD	*8*	*267*	*58*	*-209*	*22%*
	Reparaţia, deservirea transportului auto	*3 080*	*4 510*	*2 788*	*-1 722*	*62%*
	Servicii de perfecționare a personalului și de deplasări în interes de serviciu	2 053	6 457	4 825	*-1 632*	*75%*
2.9.	Cheltuieli cu destinație specială PÎEF	38 440	100 000	80 679	*-19 321*	*81%*
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE	**1 238 093**	**1 391 935**	**1 332 789**	**-59 146**	**96%**
III	**Rezultatul activitaţii operaţionale**	**263 080**	**147 100**	**146 548**	*-552*	*100%*
IV	Rezultatul activităţii investiţionale şi financiare	**20 755**	**-**	**19 170**		
V	Rezultatele excepţionale: profit (pierderi)	**-566**	**-**	**454**		
VI	Profit (pierdere) până la impozitare	**283 269**	**147 100**	**166 172**		
VII	Cheltuieli privind impozitul pe venit					
Rezultatul total al activităţii ASP		**283 269**	**147 100**	**166 172**	***19 072***	***113%***

anexa nr. 2

Analiza factorială a veniturilor pentru perioada anilor 2022 - 2023

mii lei

№	Denumirea compartimentelor	EFECTIV 2022			PLANIFICAT 2023			EFECTIV 2023			Devieri			
											2023/plan 2023		2023/2022	
		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		**1 295 019**	**651 169**	**1**	**1 246 533**	**629 181**	**1**	**1 184 958**	**573 921**	**1**	**-61 575**	**-55 260**	**-110 061**	**-77 248**
1	Servicii de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova la adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară	42 593	1 611	0,2%	42 974	1 907	0,3%	37 876	1 373	0,2%	-5 098	-534	-4 717	-238
2	Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova	838 252	637 039	98%	852 048	614 054	98%	769 662	558 667	97%	-82 386	-55 387	-68 590	-78 372
2.1	Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)	224 852	48 124	7%	262 427	63 178	10%	233 014	56 685	10%	-29 413	-6 492	8 162	8 562
2.2	Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)	50 477	1 325	0,2%	19 467	1 260	0,2%	19 557	1 190	0,2%	90	-70	-30 920	-134
2.3	Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate (RA)	17 829	1 532	0,2%	18 993	1 726	0,3%	18 731	1 560	0,3%	-262	-166	902	28
2.4	Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)	545 094	586 060	90%	551 161	547 890	87%	498 360	499 232	87%	-52 801	-48 658	-46 734	-86 828
3	Servicii în materie de cetățenie a Republicii Moldova	11 461	1 602	0,2%	9 061	1 678	0,3%	10 227	2 047	0,4%	1 166	369	-1 234	445
4	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	37 491	4 103	1%	31 006	4 010	1%	30 088	3 784	1%	-918	-226	-7 403	-319
4.1	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fizierul manual de evidenșă a persoanelor(adeverință)	35 176	3 818	1%	25 675	3 693	1%	24 630	3 458	1%	-1 045	-235	-10 546	-360
4.2	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din Fișierul manual de evidență a persoanelor referitor la cetățenia RM	2 297	284	0%	5 288	315	0%	5 405	323	0%	117	8	3 108	39
4.3	Alte servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	18	0,7	0%	43	2	0%	53	2	0%	10	0	35	1
5	Alte servicii	354 320	780	0%	297 019	86	0,0%	323 673	619	0,1%	26 654	533	-30 647	-160
6	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	10 727	6 022	1%	14 278	7 436	1%	13 282	7 420	1%	-996	-16	2 555	1 398
7	Servicii de livrare	175	12	0%	147	9	0%	150	10	0%	3	1	-25	-1
DEPARTAMENTUL STARE CIVILĂ		**418 084**	**103 536**	**1**	**406 464**	**102 907**	**1**	**391 624**	**101 545**	**1**	**-14 840**	**-1 362**	**-26 460**	**-1 991**
1	Servicii de înregistrare a actelor de stare civilă și certificare a faptelor	117 462	35 047	34%	110 163	37 257	36%	101 755	35 825	35%	-8 408	-1 432	-15 707	777
2	Servicii de modificare a actelor de stare civilă	56 049	3 139	3%	65 304	2 947	3%	56 201	3 065	3%	-9 103	118	152	-74
3	Servicii de eliberarea a documentelor de stare civilă (la solicitare)	244 447	65 347	63%	230 854	62 695	61%	233 627	62 653	62%	2 773	-42	-10 820	-2 694
4	Alte servicii de stare civilă	126	2	0%	143	8	0%	41	2	0%	-102	-6	-85	0

№	Denumirea compartimentelor	EFECTIV 2022			PLANIFICAT 2023			EFECTIV 2023			Devieri			
											2023/plan 2023		2023/2022	
		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 ŞI CALIFICAREA CONDUCĂTORILOR AUTO		**1 369 482**	**398 027**	**1**	**1 376 598**	**427 535**	**1**	**1 350 855**	**423 640**	**1**	**-25 743**	**-3 894**	**-18 627**	**25 613**
1	Servicii în domeniul examinării şi documentării conducătorilor de vehicule	488 151	115 801	29%	463 369	115 472	27%	444 007	110 701	26%	-19 362	-4 771	-44 144	-5 100
1.1	Servicii de examinarea conducătorilor de vehicule	278 141	57 740	15%	260 274	53 337	12%	259 146	53 594	13%	-1 128	257	-18 995	-4 146
1.1.1	Examinarea conducătorului de vehicule	277 215	57 637	14%	259 447	53 247	12%	257 963	53 469	13%	-1 484	222	-19 252	-4 168
1.1.2	Alte servicii de examinare a conducătorilor de vehicule	926	104	0%	827	90	0%	1 183	125	0%	356	35	257	21
1.2	Servicii de documentare a conducătorilor de vehicule	207 244	57 132	14%	200 992	61 450	14%	183 132	56 539	13%	-17 860	-4 911	-24 112	-593
1.2.1	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere (DL)	106 104	49 809	13%	104 186	53 275	12%	95 801	49 056	12%	-8 385	-4 219	-10 303	-753
1.2.2	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu	96 323	6 481	2%	93 226	7 457	2%	83 794	6 703	2%	-9 432	-755	-12 529	222
1.2.3	Eliberarea permisului de conducere internațional	524	391	0%	509	381	0%	564	453	0%	55	72	40	62
1.2.4	Alte servicii de documentare a conducătorilor auto	4 293	452	0%	3 071	336	0%	2 973	328	0%	-98	-8	-1 320	-124
1.3	Servicii de furnizare a informţiei din domeniul documentării conducătorilor de vehicule	2 766	929	0%	2 103	685	0%	1 729	568	0%	-374	-117	-1 037	-361
2	Servicii din domeniul înmatriculării vehiculelor	768 565	257 081	65%	848 796	292 850	68%	847 000	295 102	70%	-1 796	2 252	78 435	38 021
2.1	Servicii de identificare a vehiculelor	228 080	66 158	17%	247 245	73 341	17%	243 198	73 279	17%	-4 047	-63	15 118	7 120
2.2	Servicii de înmatriculare a vehiculelor	448 197	150 168	38%	503 601	176 179	41%	507 618	179 189	42%	4 017	3 011	59 421	29 021
2.2.1	Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul, inclusiv a duplicatului acestuia (VP)	165 118	75 204	19%	177 173	84 817	20%	181 140	84 631	20%	3 967	-186	16 022	9 427
2.2.2	Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul	167 850	11 819	3%	188 281	15 122	4%	184 987	14 860	4%	-3 294	-263	17 137	3 040
2.2.3	Eliberarea plăcilor de înmatriculare	75 413	59 551	15%	86 677	71 305	17%	88 823	74 636	18%	2 146	3 331	13 410	15 085
2.2.4	Alte servicii de înmatriculare a vehiculelor	39 816	3 594	1%	51 470	4 935	1%	52 668	5 062	1%	1 198	128	12 852	1 468
2.3	Servicii de furnizare a informaţiei din domeniul înmatriculării vehiculelor	2 459	916	0%	2 641	969	0%	2 637	936	0%	-4	-33	178	20
2.4	Alte servicii	89 829	39 838	10%	95 309	42 361	10%	93 547	41 698	10%	-1 762	-663	3 718	1 860
2.4.1	Acordarea (la solicitarea clientului) asistenței la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)	88 528	39 838	10%	94 115	42 352	10%	92 662	41 698	10%	-1 453	-654	4 134	1 860
2.4.2	Alte servicii	1 301	1	0%	1 194	10	0%	884	0,1	0%	-310	-10	-417	-1
3	Programarea urgentă la examenul de obţinere a permisului de conducere	78 706	23 612	6%	63 973	19 192	4%	59 388	17 816	4%	-4 585	-1 376	-19 318	-5 795
4	Confecţionarea şi eliberarea blanchetelor fişei de şcolarizare pentru conducerea autovehiculelor	34 060	1 533	0%	460	21	0%	460	21	0%	0	0	-33 600	-1 512

№	Denumirea compartimentelor	EFECTIV 2022			PLANIFICAT 2023			EFECTIV 2023			Devieri			
											2023/plan 2023		2023/2022	
		Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Pond. % Depart.	Cantitatea	mii lei	Cantitatea	mii lei
DEPARTAMENTUL CADASTRU		**1 379 590**	**251 644**	**1**	**1 344 395**	**225 117**	**1**	**1 360 183**	**235 003**	**1**	**15 788**	**9 886**	**-19 407**	**-16 641**
1	Servicii de înregistrare și alte servicii legate de înregistrare	624 006	124 012	49%	638 310	107 959	48%	640 198	115 322	49%	1 888	7 362	16 192	-8 690
2	Servicii de furnizare a informației din cadastru	632 071	75 689	30%	588 720	72 269	32%	600 152	74 497	32%	11 432	2 229	-31 919	-1 192
3	Lucrări tehnice, cadastrale și de evaluare individuală a bunurilor imobile	76 342	45 117	18%	79 247	40 964	18%	77 512	40 708	17%	-1 735	-256	1 170	-4 409
4	Servicii achitate din bugetul de stat	47 171	6 826	3%	38 118	3 925	2%	42 321	4 476	2%	4 203	551	-4 850	-2 351
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ŞI LICENŢIERE A UNITĂŢILOR DE DREPT		**215 044**	**36 429**	**1**	**216 322**	**38 548**	**1**	**227 065**	**40 455**	**1**	**10 743**	**1 907**	**12 021**	**4 025**
1	Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	81 137	22 599	62%	80 345	23 768	62%	87 323	25 392	63%	6 978	1 624	6 186	2 793
2	Servicii de asistență la înregistrarea de stat	1 529	188	0,5%	1 849	229	0,6%	2 022	249	0,6%	173	20	493	61
3	Servicii de licențiere	1 064	0	0%	1 080	0	0%	997	0	0%	-83	0	-67	0
4	Servicii de autorizare și certificare	280	0	0%	304	0	0%	377	0	0%	73	0	97	0
5	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept	119 811	12 302	34%	121 453	13 217	34%	124 436	13 450	33%	2 983	233	4 625	1 149
6	Servicii de autentificare	295	40	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	-295	-40
7	Servicii de terminologie și lingvistică	10 915	1 251	3%	11 279	1 292	3%	11 898	1 321	3%	619	29	983	69
8	Servicii de intermediere privind recepționarea și transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova	13	50	0,1%	12	42	0,1%	12	43	0,1%	0	1	-1	-6
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT SERVICII PUBLICE		**1 043 529**	**11 654**	**1**	**928 026**	**12 282**	**1**	**868 837**	**12 274**	**1**	**-59 189**	**-8**	**-174 692**	**620**
1	Servicii informaționale și electronice	982 042	6 326	54%	865 186	6 486	53%	806 973	6 491	53%	-58 213	5	-175 069	165
2	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	470	7	0,1%	660	7	0,1%	565	10	0,1%	-95	3	95	3
3	Servicii de confecționare a ștampilelor și prestarea serviciilor suplimentare	7 642	1 623	14%	10 074	2 234	18%	10 078	2 225	18%	4	-9	2 436	602
4	Servicii de confecționare a cartelelor din plastic	44 201	1 922	16%	43 943	1 948	16%	43 072	1 900	15%	-871	-48	-1 129	-22
5	Servicii de confecționare și eliberarea plăcilor de înmatriculare, inclusiv a duplicatelor acestora, în schimbul celor pierdute sau furate (Intehagro)	6 576	1 644	14%	5 862	1 492	12%	6 064	1 542	13%	202	51	-512	-102
6	Servicii de livrare a documentelor eliberate la adresa de destinație a titularului prin intermediul furnizorului de servicii poștale	2 598	131	1%	2 301	116	1%	2 085	105	1%	-216	-11	-513	-25
DIRECŢIA ASIGURARE INFRASTRUCTURĂ ŞI LOGISTICĂ		**2 859**	**1 962**	**1**	**1 623**	**1 206**	**1**	**2 033**	**1 203**	**1**	**410**	**-3**	**-826**	**-759**
1	Servicii de livrare	1 702	41	2%	673	15	1%	641	16	1%	-32	1	-1 061	-25
2	Servicii de locațiune	1 157	1 922	98%	950	1 191	99%	1 392	1 187	99%	442	-4	235	-734
CENTRU DE PRODUCERE		**490**	**933**	**0**	**317**	**602**	**0**	**338**	**642**	**0**	**21**	**40**	**-152**	**-291**
1	Servicii din domeniul cercetărilor tehnico-ştiinţifice	490	933		317	602		338	642		21	40	-152	-291
ALTE VENITURI		**0**	**7 011**	**0**	**0**	**1 657**	**0**	**0**	**6 943**	**0**	**0**	**5 286**	**0**	**-68**
1	Alte venituti din activitatea operațională (612)	0	7 011		0	1 657		0	6 943		0	5 286	0	-68
TOTAL		**5 724 097**	**1 462 365**		**5 520 278**	**1 439 035**		**5 385 894**	**1 395 626**		**-134 385**	**-43 409**	**-338 204**	**-66 739**

anexa nr.3

Executarea bugetului de cheltuieli pentru perioada anilor 2022-2023

mii lei

№	Indicatori	Efectiv 2022	Plan 2023	Efectiv 2023	Devieri Efectiv/Plan 2023	
					mii lei	%
II	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**					
2.1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	119 182	85 340	81 085	*-4 255*	*95%*
2.2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare a software)	99 939	286	41	*-245*	*14%*
2.3	Retribuirea muncii şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicală	771 848	946 130	930 348	*-15 782*	*98%*
2.4	Serviciile comunale, resurse energetice și apă	30 438	42 798	34 472	*-8 326*	*81%*
	Energie termică	*4 480*	*6 705*	*4 820*	*-1 885*	*72%*
	Gaze naturale	*7 786*	*13 227*	*9 404*	*-3 823*	*71%*
	Energie electrică	*15 895*	*20 304*	*17 745*	*-2 559*	*87%*
	Apă şi canalizare	*1 361*	*1 353*	*1 301*	*-53*	*96%*
	Evacuarea deşeurilor	*916*	*1 210*	*1 203*	*-7*	*99%*
2.5	Locațiunea și îngrijirea încăperilor	14 054	16 125	15 295	*-830*	*95%*
	Locaţiunea încăperilor	*3 247*	*3 252*	*3 256*	*4*	*100%*
	Servicii de curăţenie a edificilor	*10 807*	*12 873*	*12 039*	*-834*	*94%*
2.6	Servicii de întreţinere a pazei şi asigurare a securităţii antiincendiare	11 656	16 706	16 694	*-12*	*100%*
2.7	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	54 254	62 174	57 668	*-4 506*	*93%*
2.8	Alte cheltuieli	98 282	122 376	116 506	*-5 869*	*95%*
2.16	Alte cheltuieli	10 372	15 604	13 510	*-2 094*	*87%*
2.5	Servicii de telecomunicaţii şi sisteme informaţionale	3 358	3 046	2 967	*-80*	*97%*
2.8	Servicii bancare, poştale, de audit	7 190	7 419	6 606	*-813*	*89%*
2.10	Materiale auxiliare și OMVSD	27 591	39 121	46 184	*7 063*	*118%*
2.11	Servicii de reparaţie curentă, întreţinere și deservire a imobilizărilor corporale și necorporale, inclusiv a mijloacelor de transport	47 719	50 729	42 415	*-8 314*	*84%*
	Reparaţia clădirilor fără capitalizare	*14 488*	*15 038*	*8 078*	*-6 960*	*54%*
	Reparaţia şi deservirea imobilizărilor corporale	*6 828*	*7 938*	*7 697*	*-241*	*97%*
	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	*23 315*	*22 975*	*23 794*	*819*	*104%*
	Reparaţia, deservirea OMVSD	*8*	*267*	*58*	*-209*	*22%*
	Reparaţia, deservirea transportului auto	*3 080*	*4 510*	*2 788*	*-1 722*	*62%*
2.12	Servicii de perfecționare a personalului și de deplasări în interes de serviciu	2 053	6 457	4 825	*-1 632*	*75%*
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE	**1 199 653**	**1 291 935**	**1 252 110**	**-39 825**	**97%**

anexa nr.4

Executarea bugetului de achiziții pentru anul 2023

mii lei

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Buget precizat	Suma conform contractelor încheiate	Abaterea	Nivelul de executare, %
	Imobilizări necorporale și corporale				
Articolul 1	**Licențe și soft-uri**	**6 033**	**5 864**	**-169**	**97%**
Articolul 2	**Mijloace tehnice IT**	**17 266**	**14 835**	**-2 430**	**86%**
Articolul 3	**Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere**	**17 251**	**15 650**	**-1 601**	**91%**
Articolul 4	**Sisteme și echipamente de securitate**	**4 435**	**3 976**	**-459**	**90%**
Articolul 5	**Mijloace de transport**	**29 000**	**28 508**	**-492**	**98%**
Articolul 6	**Alte mijloace fixe**	**6 154**	**3 390**	**-2 764**	**55%**
Articolul 7	**Lucrări de reparaţii capitale (inclusiv proiectarea lucrărilor)**	**81 495**	**60 702**	**-20 793**	**74%**
	TOTAL	**161 633**	**132 925**	**-28 708**	**82%**
	Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază				
Articolul 8	**Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază**	**79 670**	**76 293**	**-3 376**	**96%**
8.1	Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare (conform contractului cu PWPW nr.653 din 13.05.2022)	60 246	58 978	-1 268	98%
8.2	Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci pentru perioada 2023-2025 (în sumă de 52 435 080 lei inclusiv TVA și taxe vamale)	14 974	13 270	-1 704	89%
8.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	4 307	3 922	-385	91%
8.4	Servicii aferente importului de materie primă	143	124	-19	87%
Articolul 9	**Servicii de personalizare a actelor de identitate**	**286**	**41**	**-245**	**14%**
	TOTAL	**79 956**	**76 335**	**-3 621**	**95%**
	Bunuri și servicii pentru consum curent				
Articolul 10	**Servicii energetice și comunale**	**42 937**	**34 675**	**-8 261**	**81%**
10.1	Energie termică	6 738	4 872	-1 866	72%
10.2	Gaze naturale	13 227	9 404	-3 823	71%
10.3	Energie electrică	20 400	17 883	-2 517	88%
10.4	Apă și canalizare	1 357	1 306	-51	96%
10.5	Evacuarea deșeurilor	1 215	1 210	-5	100%
Articolul 11	**Servicii de telecomunicaţii și ale sistemului informaţional**	**3 628**	**3 184**	**-444**	**88%**
11.1	Servicii de telecomunicaţii, telefonie fixă	1 143	967	-176	85%
11.2	Servicii de telefonie mobilă și internet mobil pentru perioada 2023-2025 (în sumă de 1 545 292,4 lei inclusiv TVA)	515	287	-228	56%
11.3	Servicii transport date	1 970	1 930	-40	98%
Articolul 12	**Locaţiunea și îngrijirea încăperilor**	**16 151**	**16 155**	**4**	**100%**
12.1	Locaţiunea încăperilor	3 252	3 256	4	100%
12.2	Servicii de curăţenie a edificiilor	12 899	12 899	0	100%
Articolul 13	**Servicii de pază, asigurare a securităţii antiincendiare și deservirea sistemelor de securitate**	**17 194**	**16 866**	**-328**	**98%**
13.1	Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP	11 978	11 978	-	100%
13.2	Servicii de pază tehnică a oficiilor/edificiilor ASP, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor	4 415	4 277	-138	97%
13.3	Servicii de deservire tehnică, mentenanță și reparație a sistemelor tehnice de securitate	512	443	-70	86%
13.4	Servicii de extindere a sistemelor existente de pază și a incendiilor, instalate în oficiile ASP, inclusiv și servicii de montare și reglare	56	2	-55	3%
13.5	Servicii de reîncărcare a mijloacelor primare de intervenție la incendiu	64	-	-64	-
13.6	Servicii de pază (conform contractelor de locațiune și comodat)	162	162	-	100%
13.7	Servicii de conectare a componentelor sistemului de acces/control cu instalația de semnalizare și avertizare la incendiu în oficiul administrativ al Biroului informații și eliberare mun. Bălți, inclusiv servicii de montare, reglare și punere în funcțiune	2	-	-2	0%
13.8	Servicii de demontare a instalației automate de detectare, alarmare și stingere cu gaze în încăperile din str. A. Pușkin, 47, mun. Chișinău	4	4	-	100%
Articolul 14	**Servicii ale instituțiilor financiare, poștale, de audit**	**7 419**	**6 762**	**-657**	**91%**
14.1	Serviciile instituțiilor financiare	6 500	5 848	-652	90%
14.2	Servicii poștale	685	680	-5	99%
14.3	Servicii de audit	234	234	-	100%
Articolul 15	**Materiale auxiliare și OMVSD**	**51 274**	**42 405**	**-8 870**	**83%**
15.1	Materiale auxiliare și OMVSD	37 361	28 585	-8 776	77%
15.2	Combustibil, cărbune, lemne	13 097	13 097	-	100%
15.3	Piese de schimb	816	722	-94	89%
Articolul 16	**Servicii de reparaţie curentă și întreţinere a imobilizărilor corporale, necorporale, transportului auto și OMSVD**	**53 719**	**49 176**	**- 4 543**	**92%**
16.1	Lucrări de reparaţii curente	15 038	12 182	-2 857	81%
16.2	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	7 950	7 366	-584	93%
16.3	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	25 296	25 269	-27	100%
16.4	Reparația, deservirea OMVSD	270	56	-214	21%
16.5	Reparația, deservirea transportului auto	4 616	4 303	-313	93%
16.6	Servicii de reparație și întreținere neatribuite la alte categorii (situații imprevizibile)	548	-	-548	0%
Articolul 17	**Servicii de pregătire și perfecționare a personalului**	**2 067**	**652**	**-1 415**	**32%**
Articolul 18	**Alte achiziții**	**10 129**	**8 531**	**-1 598**	**84%**
	TOTAL	**204 518**	**178 406**	**-26 112**	**87%**
	TOTAL GENERAL ACHIZIȚII	**446 107**	**387 666**	**-58 441**	**87%**

anexa nr.5

Situația fluxurilor mijloacelor bănești, 2022-2023

mii lei

№	Indicatori	Executat, mii lei		Abatere
		2022	2023	
1	Încasări	1 517 039	1 488 336	*-28 702*
2	Plăţi pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi altele	358 913	427 403	*68 490*
3	Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	700 960	872 445	*171 485*
4	Dobânzi plătite	352	0	*-351*
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.1–rd.2–rd.3–rd.4)		**456 814**	**188 487**	***-268 326***
5	Dobânzi încasate	20 651	24 077	*3 426*
6	Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	21 592	100 353	*78 760*
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.5–rd.6)		**-941**	**-76 276**	***-75 335***
7	Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	0	0	0
8	Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	51 724	4	-51 720
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.7–rd.8)		**-51 724**	**-4**	***51 720***
FLUX NET DE NUMERAR TOTAL		**404 148**	**112 208**	***-291 941***
Diferenţe de curs favorabile (nefavorabile)		506	-1 271	*-1 777*
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		106 172	510 826	***404 654***
Sold de numerar la sfârşitul perioadei de gestiune		**510 827**	**621 763**	***110 937***
Notă: inclusiv PÎEF				