APROBAT
de Consiliul Agenției Servicii Publice
Procesul verbal nr.____din _____2025

COORDONAT
Director al Agenției Servicii Publice
Mircea EȘANU

_____
„_____” _____ 2025

Digitally signed by Eșanu Mircea
Date: 2025.06.04 14:15:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

R A P O R T
privind executarea bugetului Agenției Servicii Publice pentru anul 2024

Digitally signed by Niță Ludmila
Date: 2025.06.04 13:56:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Raportor: Ludmila NIȚĂ
Șefa Direcției generale economico-financiare

Digitally signed by Ivancic Violeta
Date: 2025.06.04 11:40:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Coordonat:
Violeta IVANCIC
Șefa Direcției planificare și bugetare

Raportul privind executarea bugetului Agenției Servicii Publice *(în continuare – Agenție, ASP)* pentru anul 2024 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 Agenției 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 2024, reflectată prin veniturile și cheltuielile aferente acestei perioade, a generat un rezultat negativ al activității în valoare de -108 078 mii lei, înregistrând o deviere favorabilă de 10 008 mii lei față de nivelul planificat.

Pe de altă parte, activitatea investițională și financiară a avut o contribuție pozitivă, generând un rezultat de 12 808 mii lei, fapt ce a atenuat parțial pierderea înregistrată la nivel operațional.

Prin consolidarea indicatorilor operaționali, investiționali, financiari și excepționali aferenți perioadei analizate, rezultatul total al activității ASP se situează la nivelul de -95 270 mii lei, marcând o creștere cu 2 206 mii lei comparativ cu estimările planificate.

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 2024 (mii lei)

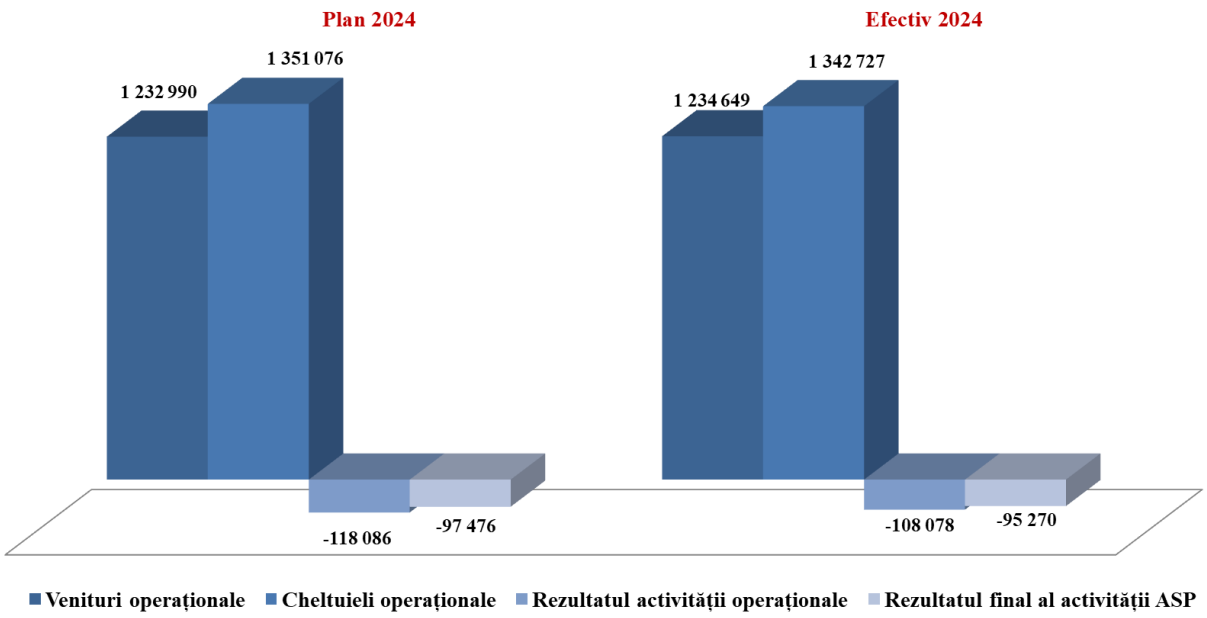
Tabelul nr.1

mii lei

№	Indicatori	Anul 2024		Devieri	
		Plan (buget precizat)	Efectiv	2024/Plan 2024	
				+/-	%
1	**Venituri operaționale**	1 232 990	1 234 649	1 659	100%
2	**Cheltuieli operaționale**	1 351 076	1 342 727	-8 349	99%
	Rezultatul activității operaționale	**-118 086**	**-108 078**	**10 008**	**91,5%**
3	**Venituri (financiare și cu active imobilizate)**	20 610	21 341	731	103,5%
4	**Cheltuieli (financiare și cu active imobilizate)**	-	8 533	8 533	
	Rezultatul activității investiționale, financiare	**20 610**	**12 808**	**-7 802**	**62,1%**
	Rezultatul activității excepționale	-	-	-	-
	Rezultatul final al activității ASP	**-97 476**	**-95 270**	**2 206**	98%

Principalii indicatori operaționali și rezultatul final al activității ASP pentru anul 2024, 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).

- **Activitatea operațională** (executarea Bugetului de venituri și cheltuieli operaționale al ASP pentru perioada anilor 2023-2024)

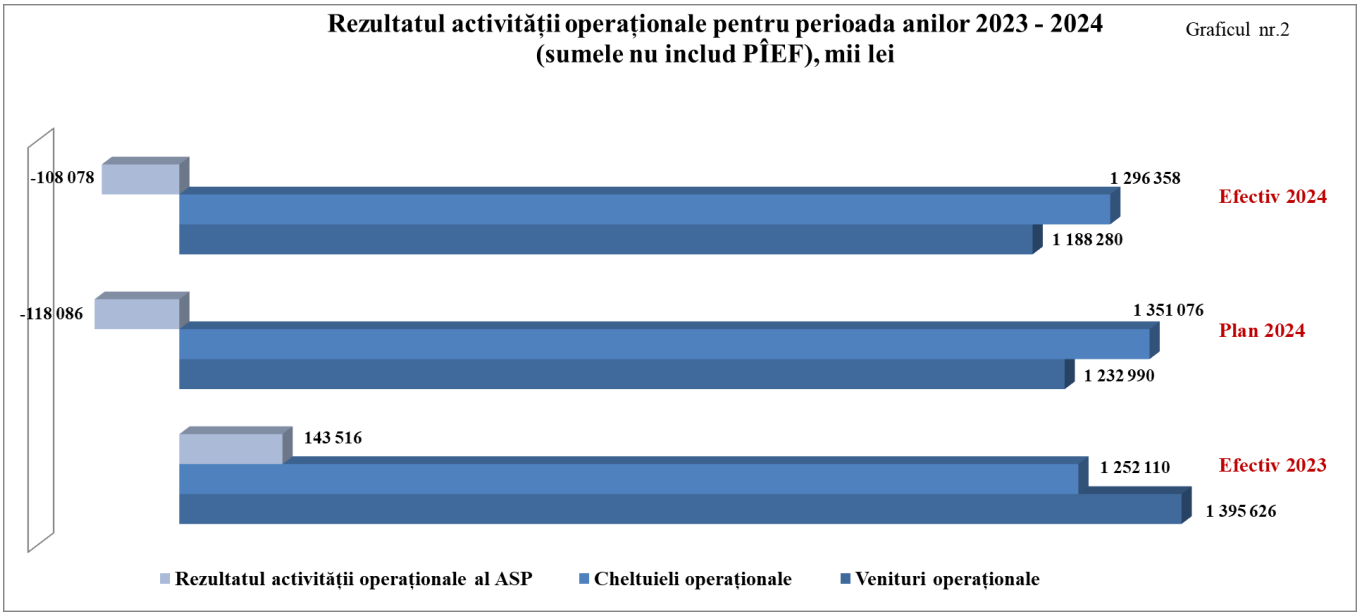
Executarea bugetului de venituri și cheltuieli operaționale al ASP pentru perioada anilor 2023-2024

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

Tabelul nr.2
mii lei

№	Indicatori	Anul 2023	Anul 2024		Devieri			
		Efectiv	Plan (buget precizat)	Efectiv	2024/2023		2024/Plan 2024	
					+/-	%	+/-	%
1	**Venituri operaționale**	1 395 626	1 232 990	1 188 280	-207 346	85%	-44 710	96%
2	**Cheltuieli operaționale**	1 252 110	1 351 076	1 296 358	44 248	104%	-54 718	96%
Rezultatul activității operaționale al ASP		**143 516**	**-118 086**	**-108 078**	**-251 594**	-75%	**10 008**	92%

Rezultatul activității operaționale pentru perioada anilor 2023 - 2024 (sumele nu includ PÎEF), mii lei Graficul nr.2



Cu referire la veniturile operaționale încasate din prestarea serviciilor în bugetul Agenţiei în anul 2024, acestea au constituit suma de 1 188 280 mii lei, înregistrând o descreștere cu 4% (-44 710 mii lei) față de indicii planificați. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, descreșterea a fost de 15% (-207 346 mii lei).

Cheltuielile operaționale efective pentru perioada analizată au însumat 1 296 358 mii lei, înregistrând o diminuare de 4% (-54 718 mii lei) comparativ cu cheltuielile planificate. Față de perioada similară a anului precedent, se constată o majorare de 4% (44 248 mii lei).

În concluzie, ca urmare a activităţii operaționale desfășurate pe parcursul anului 2024, Agenţia înregistrează un rezultat operațional negativ în sumă de -108 078 mii lei, comparativ cu rezultatul planificat de -118 086. Diferența pozitivă de 10 008 mii lei reflectă o ajustare favorabilă, determinată în principal de diminuarea cheltuielilor operaționale efective (1 296 358 mii lei), care au fost mai mici cu 54 718 mii lei față de cele planificate, ceea ce a atenuat impactul scăderii veniturilor din prestarea serviciilor (1 188 280 mii lei), aflate sub nivelul planificat cu 44 710 mii lei. Astfel, printr-o gestiune mai eficientă a cheltuielilor, s-a reușit o ameliorare parțială a rezultatului operațional, în pofida contextului de reducere a veniturilor.

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

În anul 2023 pentru PÎEF au fost alocate venituri în sumă de 88 847 mii lei și cheltuieli în sumă de 89 788 mii lei, fiind înregistrat un rezultat al activității pe proiect

negativ de -942 mii lei, iar în anul 2024 veniturile alocate au fost la același nivel cu cheltuielile și au constituit suma de 46 369 mii, înregistrându-se un rezultat nul din activitatea PIEF.

Totodată, potrivit Hotărârii Guvernului nr.959/2023 *cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie şi cadastru şi modificarea unor acte normative)*, domeniul cadastrului bunurilor imobile, inclusiv implementarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF), a fost preluat de la Agenția Servicii Publice de către Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile", iar pentru anul 2024 nu au fost planificate venituri și cheltuieli cu destinație specială pentru activitatea acestui proiect. În tabelul de mai jos putem vedea doar indicatorii efectivi ai PIEF pentru anii 2023, 2024.

Realizarea Proiectului de înregistrare și evaluare funciară (PÎEF) pentru perioada anilor 2023-2024

Tabelul nr.3
mii lei

№	Indicatori	Anul 2023	Anul 2024		Devieri	
		Efectiv	Plan	Efectiv	2024/Plan 2024	
					+/-	%
1	**Venituri** ***(cu destinație specială pentru activitatea PÎEF)***	83 711	-	46 369		
2	**Cheltuieli** ***(cu destinație specială pentru activitatea PÎEF)***	80 679	-	46 369		
Rezultatul activității PÎEF		**3 032**	**-**	**0**	**-**	

II. Executarea Bugetului de venituri din activitatea operațională a ASP

În ceea ce privește activitatea operațională, conform indicatorilor înregistrați în perioada analizată, veniturile operaționale au însumat 1 188 280 mii lei, ceea ce reflectă o diminuare de 4% (respectiv -44 710 mii lei) față de nivelul planificat. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, se constată o reducere mai accentuată, de 15% (-207 348 mii lei), cauzată de faptul că în anul 2024 ASP nu a mai prestat serviciile din domeniul cadastrului bunurilor imobile, urmare a preluării acestui domeniu de către Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile".

Dinamica veniturilor, atât în ceea ce privește valoare totală, cât și volumul serviciilor prestate, este detaliată în tabelul nr.4, iar reprezentarea grafică poate fi consultată în graficele nr.3 și nr.4, unde sunt reflectate evoluțiile pe tipuri de servicii.

Dinamica executării bugetului de venituri operaționale pe perioada anilor 2023-2024

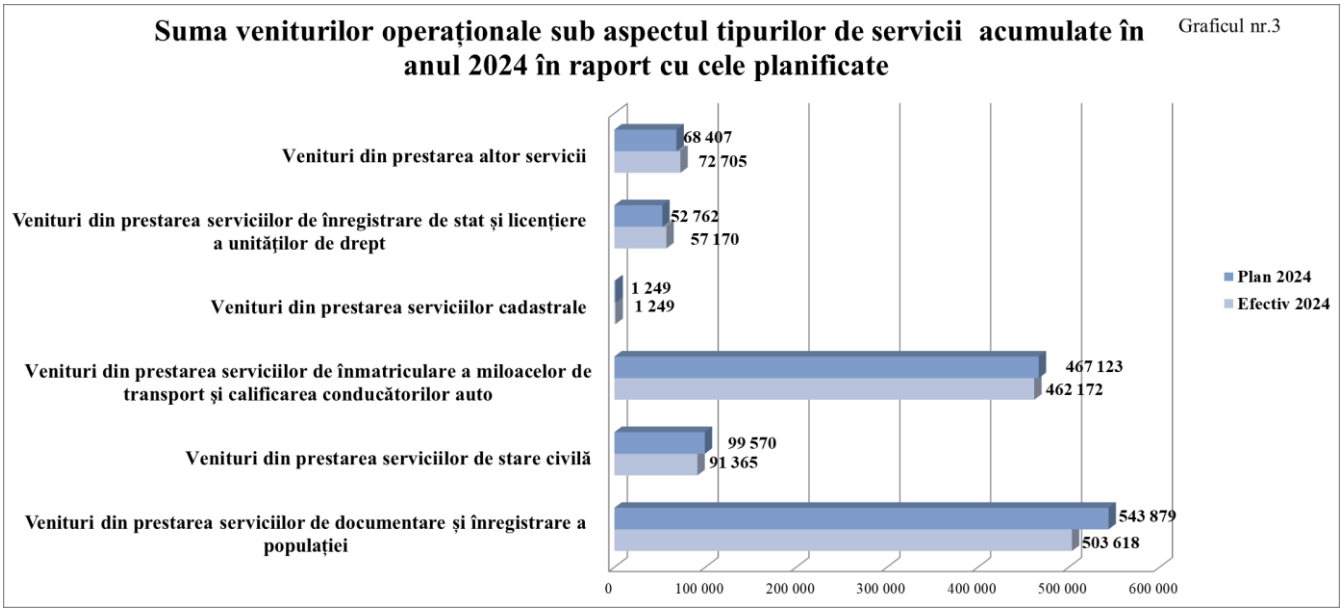
Tabelul nr.4

mii lei

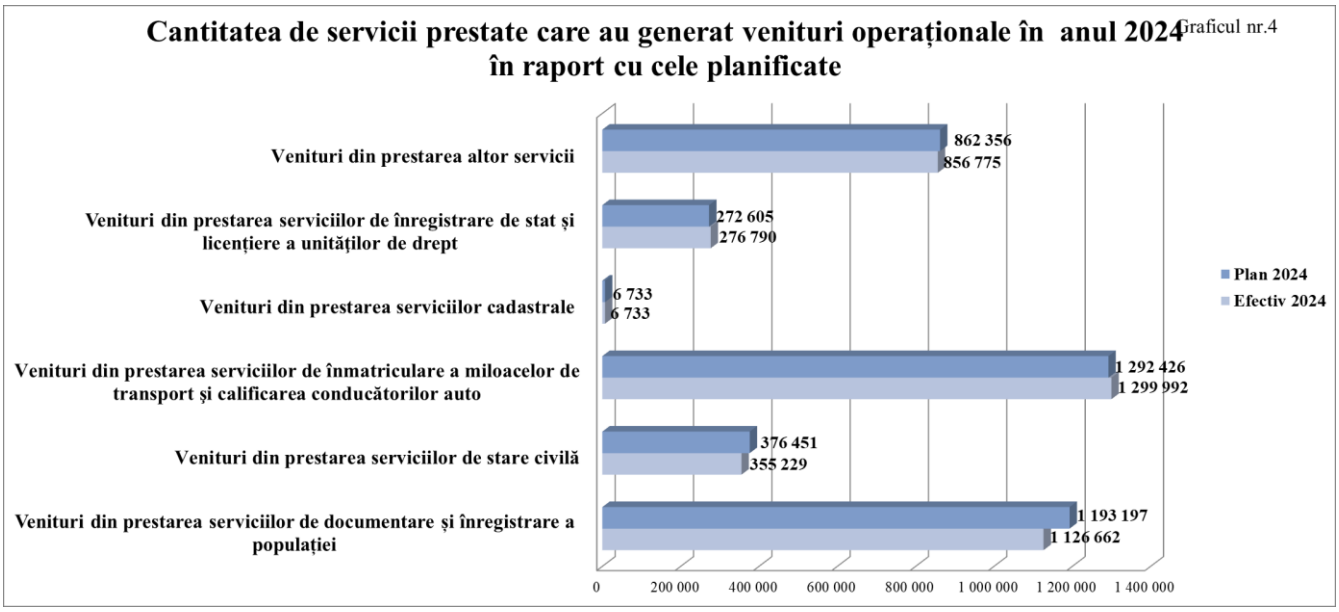
№	Tipul de venituri		Anul 2023	Anul 2024		Devieri			
			Efectiv	Plan (buget precizat)	Efectiv	2024/2023		2024/Plan 2024	
						+/-	%	+/-	%
1	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	Cantitatea, buc	1 184 958	1 193 197	1 126 662	-58 296	95%	-66 535	94%
		Suma, mii lei	573 921	543 879	503 618	-70 303	88%	-40 261	93%
2	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	Cantitatea, buc	391 624	376 451	355 229	-36 395	91%	-21 222	94%
		Suma, mii lei	101 545	99 570	91 365	-10 180	90%	-8 205	92%
3	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a miloacelor de transport și calificarea conducătorilor auto	Cantitatea, buc	1 350 855	1 292 426	1 299 992	-50 863	96%	7 566	101%
		Suma, mii lei	423 640	467 123	462 172	38 532	109%	-4 951	99%
4	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	Cantitatea, buc	1 360 184	6 733	6 733	-1 353 451	0%	0	100%
		Suma, mii lei	235 003	1 249	1 249	-233 753	1%	0	100%
5	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	Cantitatea, buc	227 065	272 605	276 790	49 725	122%	4 185	102%
		Suma, mii lei	40 455	52 762	57 170	16 715	141%	4 408	108%
6	Venituri din prestarea altor servicii	Cantitatea, buc	871 208	862 356	856 775	-14 433	98%	-5 581	99%
		Suma, mii lei	21 062	68 407	72 705	51 643	345%	4 299	106%
Total venituri operaționale		Cantitatea, buc	**5 385 894**	**4 003 768**	**3 922 181**	**-1 463 713**	**73%**	**-81 587**	**98%**
		Suma, mii lei	**1 395 626**	**1 232 990**	**1 188 280**	**-207 346**	**85%**	**-44 710**	**96%**

Suma veniturilor operaționale sub aspectul tipurilor de servicii acumulate în anul 2024 în raport cu cele planificate

Graficul nr.3



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



Diminuarea veniturilor operaționale în perioada analizată este determinată de o serie de factori structurali, unul din cei mai principali fiind scăderea cererii pentru anumite categorii de servicii, pe fondul condițiilor economice generale. Analiza veniturilor în spectrul tipurilor de servicii şi a departamentelor este prezentată în *anexa nr.2* şi succint reflectă următoarele:

- Veniturile de la **Serviciile de documentare, înregistrare și evidență a populaţiei** prestate de către Departamentul acte de identitate, cetățenie și evidență a persoanelor, constituie una din sursele principale de formare a veniturilor operaționale ale ASP, având o influență decisivă asupra nivelului total a acestora. În anul 2024, încasările efective din această categorie de venituri au fost inferioare celor planificate cu 40 261 mii lei, contribuind semnificativ la abaterea negativă înregistrată față de obiectivele bugetare.

Această diminuare este explicată, în esență, prin reducerea cererii pentru două servicii esențiale: eliberarea paşaportului cetăţeanului RM (PA) și buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA). Pentru paşaportul cetăţeanului RM (PA), s-a înregistrat o scădere de 33,5 mii unități ceea ce a condus la un deficit de 37 577 mii lei. În cazul buletinului de identitate al cetățeanului RM (CA), volumul serviciilor a fost mai mic cu 5,4 mii unități, echivalentul unei diminuări a veniturilor de 2 371 mii lei.

Aceste două servicii generează împreună aproximativ 96% din totalul veniturilor obținute din eliberarea actelor de identitate – 85% provenind din PA, iar 11% din CA – fapt ce amplifică impactul asupra veniturilor al oricărei fluctuații în cerere.

Este de menționat faptul că, cea mai mare pondere în totalul veniturilor din prestarea serviciilor de documentare, înregistrare și evidență a populației în perioada analizată a revenit veniturilor de la serviciile de eliberare a actelor de identitate prestate în regim urgent 63% (317 483 mii lei), iar veniturilor din prestarea serviciilor în regim obișnuit 37% (186 135 mii lei).

- Veniturile de la **Serviciile de stare civilă.** În perioada analizată, veniturile obținute din serviciile de stare civilă au înregistrat o diminuare cu 8 205 mii lei față de nivelul planificat. Această scădere este asociată în mod direct cu reducerea volumului total de servicii prestate, care s-a diminuat cu 21,2 mii unități la nivel de departament.

Structura veniturilor din acest compartiment evidențiază o concentrare semnificativă în jurul a două categorii principale:

- *Serviciile de eliberare a documentelor de stare civilă*, care contribuie cu 60% la totalul veniturilor pe acest segment;
- *Serviciile de înregistrare a actelor de stare civilă și certificare a faptelor*, ce reprezintă 37% din total.

Este relevant de menționat că serviciul *Eliberarea certificatului/duplicatului certificatului/extrasului de pe actul de stare civilă* deține cea mai mare pondere individuală în structura veniturilor din acest compartiment, reprezentând 43% din total (echivalentul a 43 715 mii lei). Această structură indică faptul că variațiile în cererea pentru acest serviciu au un rol determinant în evoluția generală a veniturilor departamentului, iar dinamica acestui serviciu necesită monitorizare atentă pentru o mai bună prognozare și planificare bugetară.

- Veniturile de la **Serviciile de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto.** În anul 2024, veniturile obținute din serviciile de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto prestate de Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto

(DÎMT și CCA) au fost mai mici față de cele planificate cu 4 951 mii lei. Această abatere negativă se explică în principal prin neîndeplinirea volumului planificat de servicii în domeniul înmatriculării vehiculelor, unde s-a înregistrat o carență de 5,2 mii unități, echivalent cu o scădere de 8 098 mii lei la nivelul veniturilor.

Un element esențial în această evoluție îl constituie diminuarea veniturilor din serviciile de identificare a vehiculelor, care au generat o scădere de 13 630 mii lei, accentuând astfel abaterea înregistrată în domeniul înmatriculării per ansamblu.

Structura veniturilor pe departament reflectă o concentrare semnificativă în zona serviciilor de înmatriculare a vehiculelor, care dețin o pondere de 72% din totalul veniturilor DÎMT și CCA. Serviciile de examinare și documentare a conducătorilor de vehicule contribuie cu 23%, iar serviciile de programare urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere cu 5%.

În ceea ce privește contribuția proiectelor individuale asupra veniturilor DÎMT și CCA, se evidențiază următoarele:

- *Eliberarea plăcilor de înmatriculare* – 21% din totalul veniturilor (96 606 mii lei);
- *Eliberarea certificatului de înmatriculare* – 19% (88 467 mii lei);
- *Examinarea conducătorilor de vehicule* – 11% (51 418 mii lei);
- *Eliberarea permisului de conducere* – 10% (47 160 mii lei).

Această distribuție arată că veniturile DÎMT și CCA sunt dependente de serviciile de înmatriculare, ceea ce le face sensibile la variațiile în cererea pentru aceste servicii. În acest context, scăderea volumului de activitate în acest domeniu a generat un impact proporțional și semnificativ asupra bugetului DÎMT și CCA.

- Veniturile de la **Serviciile cadastrale** au fost la nivelul celor planificate, deoarece conform Hotărârii Guvernului nr.959/2023 *cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Geodezie, Cartografie şi Cadastru (restructurarea domeniului geodezie, cartografie şi cadastru şi modificarea unor acte normative)*, domeniul cadastrului bunurilor imobile a fost preluat de la Agenția Servicii Publice de către

Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”, iar bugetul Agenției a suportat rectificările de rigoare.

- În perioada analizată veniturile de la **Serviciile de înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept** au depășit nivelul planificat cu 4 408 mii lei, această creștere fiind determinată de sporirea cantității serviciilor prestate cu 4,2 mii unități.

Creșterea a fost susținută în special de majorarea cererii pentru serviciile de *înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali*, care au înregistrat o creștere de 1,2 mii unități, generând venituri suplimentare de 3 911 mii lei față de cele planificate. Acest tip de serviciu deține și ponderea majoritară în structura veniturilor Departamentului înregistrare și licențiere a unităților de drept (DÎLUD) – 72% – ceea ce explică influența sa determinantă asupra rezultatelor financiare.

Totodată, serviciile de *furnizare a informației din domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept* au înregistrat o majorare cu 509 mii lei, fiind prestate în plus cu 3,1 mii unități față de estimările inițiale. Acestea reprezintă 26% din structura veniturilor DÎLUD și contribuie în mod constant la formarea veniturilor printr-un volum relativ stabil de solicitări. Prin urmare, rezultatul favorabil al DÎLUD este datorat exclusiv creșterii cererii pentru serviciile sus-menționate.

În concluzie, analiza veniturilor operaționale pentru anul 2024 indică o diminuare de 4% (-44 710 mii lei) față de nivelul planificat și de 15% (-207 346 mii lei) comparativ cu anul precedent. Comparativ cu anul 2023 scăderea de 15% este determinată exclusiv de faptul neprestării în anul 2024 a serviciilor din domeniul cadastrului bunurilor imobile cu o cantitate impunătoare de 1 353 mii servicii și cu un impact asupra veniturilor de -233 753 mii lei. Scăderile față de indicii planificați au fost determinate în principal de reducerea cererii pentru serviciile de eliberare a actelor de identitate, de stare civilă și de înmatriculare a mijloacelor de transport. Creșterea veniturilor din serviciile de înregistrare și licențiere a unităților de drept a atenuat parțial această evoluție, evidențiind dependența veniturilor de dinamica solicitărilor.

➢ **Servicii prestate cu înlesniri**

Cantitatea de servicii prestate cu înlesniri pe parcursul anului 2024 a fost de 1 412,6 mii servicii, dintre care cea mai mare parte revine serviciilor informaționale *Programările on-line la serviciile prestate de ASP* – 52% (734,9 mii servicii).

În aceeaşi perioadă a anului 2023 au fost acordate 1 785,8 mii servicii cu înlesniri.

Efectul urgenței în perioada analizată a anului 2024 a constituit suma de 328 455 mii lei care a fost utilizată pentru acoperirea înlesnirilor acordate în procesul de prestare a serviciilor iar în aceeaşi perioadă a anului 2023 efectul urgenței a constituit suma de 371 126 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 perioada anilor 2023 - 2024

Tabelul nr.5

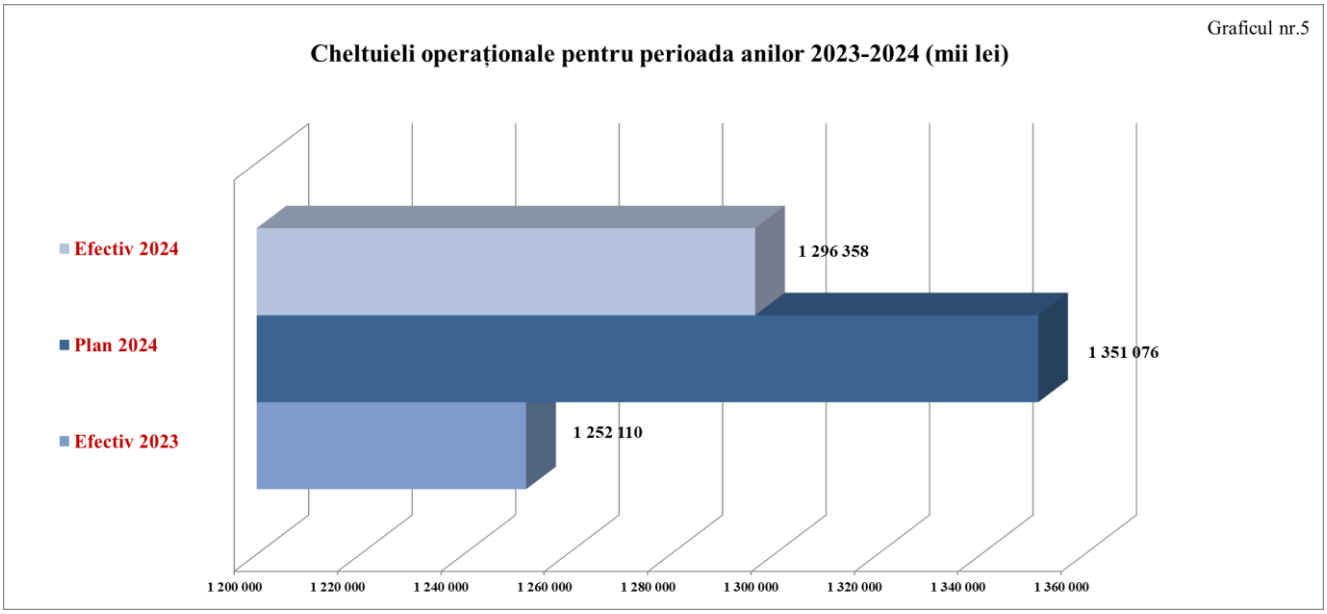
mii lei

№	Categoria serviciilor	Servicii prestate cu înlesniri				Abaterea 2024/2023		Efectul urgenței	
		2023		2024				2023	2024
		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 populației	393 602	32 720	398 955	46 772	5 353	14 052	210 493	179 188
2.	Servicii de stare civilă	64 977	29 908	65 004	42 841	27	12 933	66 472	60 297
3.	Servicii de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto	5 551	241	7 215	1 262	1 664	1 021	45 294	76 745
4.	Servicii cadastrale	409 510	101 923	1 897	1 422	-407 613	-100 501	37 241	190
5.	Servicii de înregistrare de stat şi licențiere a unităților de drept	143 772	43 867	159 036	55 281	15 264	11 414	11 627	12 036
6.	Alte servicii	768 405	9 256	780 453	19 940	12 048	10 684		
Total		**1 785 817**	**217 916**	**1 412 560**	**167 519**	**-373 257**	**-50 397**	**371 126**	**328 455**

III. Executarea Bugetului de cheltuieli a activității operaționale ale ASP

Pe parcursul anului 2024, cheltuielile operaționale planificate în sumă de 1 351 076 mii lei au fost executate în proporție de 96%, atingând nivelul de 1 296 358 mii lei. Conform datelor prezentate în tabelul nr.6 și graficul nr.5 respectiv, în perioada analizată s-a înregistrat o economie de 4% (echivalentul a -54 718 mii lei) față de planul bugetar aprobat. Această economie este justificată printr-o serie de factori care vor fi detaliați în cele ce urmează.

Graficul nr.5



Dinamica executării bugetului cheltuielilor operaționale pentru perioada anilor 2023-2024

Tabelul nr.6

mii lei

№	Tipul de cheltuieli	Anul 2023	Anul 2024		Devieri				Ponderea în total	
		Efectiv	Plan (buget precizat)	Efectiv	2024/2023		2024/Plan 2024		2023	2024
					+/-	%	+/-	%	%	%
1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	81 085	72 880	71 292	-9 792	88%	-1 588	98%	6%	5%
2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare software)	41	3	2	-39	6%	-1	71%	0%	0%
3	Retribuirea muncii și contribuțiile privind asigurarea socială și medicală	930 348	946 200	906 598	-23 751	97%	-39 602	96%	74%	70%
4	Servicii comunale, resurse energetice, apă, locațiunea, îngrijirea încăperilor, servicii de întreținere a pazei	66 461	62 940	58 989	-7 473	89%	-3 951	94%	5%	5%
5	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	57 668	54 921	56 344	-1 324	98%	1 422	103%	5%	4%
6	Alte cheltuieli	116 506	214 132	203 133	86 627	174%	-10 999	95%	9%	16%
Total cheltuieli operaționale		**1 252 110**	**1 351 076**	**1 296 358**	**44 248**	**104%**	**-54 718**	**96%**	**100%**	**100%**

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

Factorii economici care au influențat nivelul cheltuielilor.

Nivelul redus al executării cheltuielilor operaționale în anul 2024 se datorează, în principal, unor factori economici specifici. Una din economiile semnificative a fost

înregistrată la capitolul plăți pentru serviciile comunale, unde s-a realizat o economie de 3 934 mii lei (14%) față de suma planificată. Reducerea costurilor aferente materiei prime, materialelor pentru activitatea de bază, în valoare de 1 588 mii lei (2% sub nivelul planificat), a fost proporțională cu scăderea numărului de servicii solicitate de cetățeni. În ceea ce privește cheltuielile pentru retribuirea muncii și contribuțiile privind asigurarea socială și medicală, s-a înregistrat o economie în sumă de 39 602 mii lei.

Economii suplimentare și la alte categorii de cheltuieli, precum serviciile de telecomunicații și sistemele informaționale (-45 mii lei), serviciile bancare, poștale și de audit (-287 mii lei), materiale auxiliare și OMVSD (-1 473 mii lei), precum și serviciile de reparație curentă, întreținere și deservire a imobilizărilor corporale și necorporale, unde s-a realizat o economie de 5 667 mii lei. Din această sumă, 81 mii lei provin din economiile aferente reparației și întreținerii mijloacelor de transport, ca urmare a reînnoirii permanente a parcului auto cu vehicule noi, care au necesitat cheltuieli mai reduse pentru întreținere.

Economiile realizate în cadrul cheltuielilor operaționale în anul 2024 reflectă o gestiune prudentă și eficientă a resurselor disponibile, adaptată contextului financiar și nevoilor reale ale ASP. Reducerile înregistrate la mai multe categorii de cheltuieli – de la utilități și materii prime, până la servicii de întreținere și telecomunicații – demonstrează o capacitate sporită de optimizare a costurilor fără a compromite calitatea serviciilor prestate. Aceste ajustări au contribuit esențial la atenuarea deviațiilor bugetare și la îmbunătățirea rezultatului operațional general.

Comparativ cu perioada analizată a anului precedent cheltuielile operaționale înregistrează o creștere de 4% (44 248 mii lei).

În structura cheltuielilor anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023, se atestă o descreștere a ponderii cheltuielilor privind retribuirea muncii cu 4 puncte procentuale, a materiei prime și a uzurii imobilizărilor corporale și necorporale cu câte 1 punct procentual fiecare, concomitent cu majorarea ponderii altor cheltuieli cu 7 puncte procentuale.

IV. Executarea Bugetului de achiziţii

Bugetul pentru achiziții al anului 2024 a fost aprobat inițial în sumă de 532,44 mln. lei. Pe parcursul anului, necesitatea de a alinia indicatorii bugetari la dinamica perioadei de gestiune a condus la un proces activ de ajustare a bugetului, concretizat prin:

97 de redirecționări echilibrate ale surselor financiare, efectuate în cadrul bugetului aprobat. Aceste realocări, aprobate de Directorul ASP în conformitate cu reglementările Consiliului ASP, au permis o gestionare flexibilă a fondurilor pentru a răspunde eficient nevoilor curente.

2 precizări ale bugetului, aprobate de Consiliul ASP. În urma acestor revizuiri, volumul total al fondurilor alocate achizițiilor a atins cifra de 373,45 mln. lei, reprezentând o diminuare de 159 mln. lei față de bugetul aprobat inițial. S-au înregistrat reduceri bugetare, după cum urmează:

-5,5 mln. lei pentru achizițiile de materie primă, materiale și servicii necesare activității de bază;

-51,6 mln. lei pentru achizițiile de bunuri și servicii pentru consum curent;

-101,9 mln. lei pentru achizițiile de imobilizări necorporale și corporale.

Această optimizare a fost un proces complex, determinat de o serie de factori specifici:

- *separarea cadastrului*: excluderea pozițiilor bugetare destinate întreținerii activității Departamentului cadastru a influiențat reducerea bugetului ASP;

- *ajustarea achiziţiilor de materie primă*: necesitatea de a alinia achizițiile de materie primă cu volumul efectiv al producției și înregistrarea unor diferențe favorabile ale cursului de schimb valutar au permis o revizuire în scădere a bugetului alocat acestei categorii. O planificare mai precisă, bazată pe necesități reale și pe evoluția pieței valutare, a condus la o utilizare mai eficientă a resurselor financiare;

- *economiile rezultate din achiziţiile publice*: finalizarea procedurilor de achiziții publice cu prețuri mai mici decât cele estimate inițial și încheierea contractelor în condiții avantajoase au generat economii. Aceste sume economisite au fost retrase din buget, reflectând o gestionare prudentă a fondurilor;

• *imposibilitatea executării din cauza schimbărilor pieței*: perturbările excepționale ale pieței, care au afectat lanțurile de aprovizionare, au făcut ca anumite achiziții planificate să devină imposibil de realizat în termenul stabilit. În consecință, pozițiile bugetare corespunzătoare au fost fie excluse, fie transferate pentru anul bugetar 2025, în speranța unei stabilizări a situației;

• *transferul pentru contracte multianuale*: unele proceduri de achiziții au fost planificate cu o execuție multianuală a contractului. În aceste cazuri, sumele aprobate inițial pentru anul 2024 au fost transferate către bugetul anului 2025, asigurând astfel finanțarea continuă a proiectelor respective în anii următori.

Analiza detaliată a executării bugetului pentru achiziții pe categorii de cheltuieli este prezentată în *anexa nr.4.* Rezultatele executării bugetului sunt reflectate mai succint în tabelul nr.7.

Executarea bugetului pentru achiziții al ASP, 2023-2024

Tabelul nr.7
mii lei

№	Denumirea	Executat anul 2023	Aprobat inițial anul 2024	Precizat anul 2024	Executat anul 2024	Executat față de precizat		Executat anul 2024 față de anul 2023	
						devieri (+,-)	în %	devieri (+,-)	în %
1	**Achiziții de imobilizări necorporale și corporale, inclusiv:**	**132 925**	**223 094**	**121 221**	**114 934**	**-6 287**	**95%**	**-17 991**	**86%**
1.1	Licențe, soft-uri, mijloace tehnice IT	20 700	33 725	11 298	11 298	-	100%	-9 402	55%
1.2	Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere	15 650	58 968	25 570	24 988	-582	98%	9 338	160%
1.3	Sisteme și echipamente de securitate	3 976	11 419	10 102	7 907	-2 195	78%	3 932	199%
1.4	Mijloace de transport	28 508	62 030	58 116	57 519	-596	99%	29 012	202%
1.5	Alte IC și lucrări de reparații capitale	64 092	56 952	16 135	13 221	-2 914	82%	-50 871	21%
2	**Achiziții de materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază, inclusiv:**	**76 335**	**85 404**	**79 926**	**79 669**	**-257**	**100%**	**3 334**	**104%**
2.1	Materiale de bază utilizate la producerea actelor de identitate, documentarea conducătorilor auto și certificatele de înmatriculare	58 978	63 226	59 187	59 187	-	100%	209	100%
2.2	Plăci de înmatriculare	13 270	18 239	17 258	17 258	-	100%	3 988	130%
2.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	3 922	3 527	3 348	3 157	-190	94%	-765	80%
2.4	Servicii	165	412	134	68	-67	50%	-97	41%
3	**Achiziții de bunuri și servicii pentru consum curent, inclusiv:**	**178 406**	**223 941**	**172 303**	**158 690**	**-13 613**	**92%**	**-19 716**	**89%**
3.1	Servicii comunale, telecomunicații, locațiune, îngrijirea încăperilor, pază	70 881	89 343	67 188	62 655	-4 533	93%	-8 226	88%
3.2	Reparație curentă, întreținerea IC, IN și transportului	49 176	55 544	48 837	45 423	-3 414	93%	-3 753	92%
3.3	Materiale auxiliare, OMVSD	42 405	58 461	43 029	39 274	-3 755	91%	-3 131	93%
3.4	Alte achiziții	15 945	20 594	13 248	11 338	-1 910	86%	-4 607	71%
	TOTAL	**387 666**	**532 440**	**373 450**	**353 293**	**- 20 157**	**95%**	**-34 373**	**91%**

În ceea ce privește executarea bugetului precizat de 373,45 mln. lei, s-a contractat suma de 353,29 mln. lei, ceea ce reprezintă un nivel de realizare de 95% și indică o capacitate bună de adaptare și implementare a planului. Observăm următoarele rate de executare față de bugetul precizat:

- Achiziții de materie primă: 100%;
- Achiziții de imobilizări necorporale și corporale: 95%;
- Achiziții de bunuri și servicii pentru consum curent: 92%.

Analizând comparativ executarea bugetului de achiziții între anii 2024 și 2023, se conturează următoarele evoluții:

Achizițiile de imobilizări necorporale și corporale au constituit 114,9 mln. lei, înregistrând o diminuare de -18 mln. lei (-14%) în 2024 față de 2023. Această scădere este în principal consecința achiziției unui imobil în anul precedent în sumă de 45,1 mln.lei. Cu toate acestea, în 2024 s-au efectuat investiții notabile care au fost strategic orientate către următoarele domenii prioritare:

- modernizarea parcului auto (57,5 mln. lei) - această alocare substanțială de fonduri subliniază importanța mobilității pentru activitatea instituției, un parc auto modern și eficient va conduce la reducerea costurilor de întreținere și a consumului de combustibil, generând economii pe termen lung;

- creșterea securității și îmbunătățirea proceselor de identificare și autentificare (23 mln. lei total) - un pachet semnificativ de investiții a fost direcționat către achiziția de echipament de prelevare a datelor biometrice (12,4 mln. lei) și implementarea de tehnologii avansate pentru securizarea documentelor, prin procurarea unui program specializat în grafică securizată (5,9 mln. lei), a echipamentelor criptografice HSM (1,7 mln. lei) și a mijloacelor tehnice de testare a documentelor (1,5 mln. lei), a spectometrului FTIR (1,5 mln. lei), aceste măsuri reflectă un angajament ferm pentru protejarea datelor sensibile și prevenirea activităților ilicite;

- modernizarea infrastructurii IT (10,9 mln. lei total) - investițiile în echipamente de comunicații, imprimante, calculatoare, sisteme videoconferință, licențe și softuri (8,8 mln. lei), alături de procurarea de servere pentru Centrul de Producere (2,1 mln. lei),

evidențiază importanța strategică acordată capacității tehnologice a instituției, o infrastructură IT modernă facilitează munca angajaților, reduce timpul de așteptare și erorile, contribuind la o creștere semnificativă a productivității;

• creșterea transparenței și reducerea riscului de fraudă în procesul de examinare a conducătorilor auto (4,3 mln. lei total) - pentru a asigura un proces de examinare corect și transparent, s-au efectuat investiții în terminale de tip monobloc pentru sălile de examinare (2,5 mln. lei) și în extinderea sistemului de monitorizare video și audio (1,8 mln. lei);

• modernizarea infrastructurii existente și asigurarea unui mediu de lucru sigur (19,3 mln. lei total) - pentru lucrări de reparații capitale (8 mln. lei), pentru instalarea de sisteme automate de detectare/alarmare/stingere a incendiilor, control acces, înregistrare datelor video (6,1 mln. lei), pentru procurarea altor mijloace fixe precum mobilier, rafturi pentru arhivă, climatizatoare, etc. (5,1 mln. lei); etc.

Graficul nr.6
Evoluția achizițiilor, 2023-2024, mii lei

Achizițiile de materie primă primă, materiale şi servicii necesare pentru activitatea de bază au totalizat 79,7 mln. lei, ceea ce reprezintă o creștere de 4% (sau 3,3 mln. lei) față de perioada anterioară. Acești bani au fost utilizați în principal pentru:

• achiziționarea blanchetelor pentru documente precum cărți de identitate, pașapoarte, permise de conducere, certificate de înmatriculare și plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci - 76,5 mln. lei;

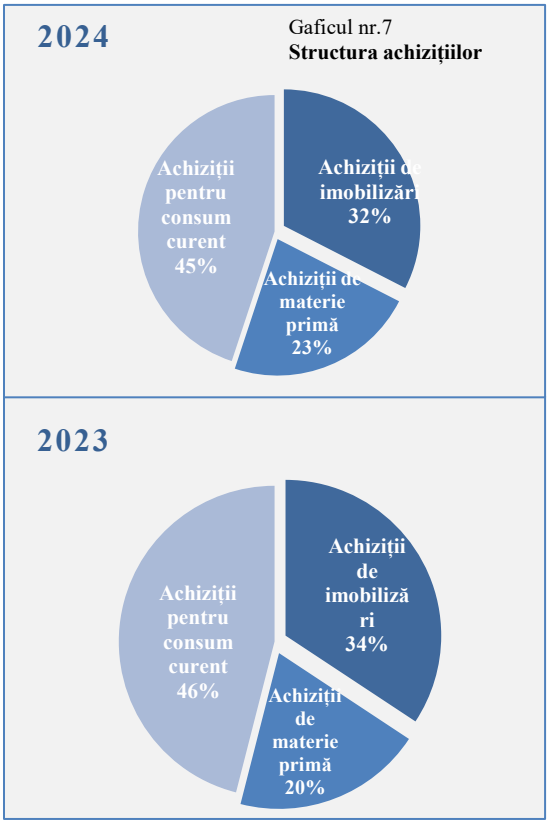
• achiziționarea de materiale suplimentare utilizate în procesul de producere (hârtie specială offset, cerneală tipografică, consumabile pentru ștampile, etc.) și servicii conexe importului de materii prime (transport internațional de mărfuri, broker vamal, depozitare la aeroport, etc.) - 3,2 mln. lei.

Achiziţiile de bunuri şi servicii pentru consum curent (servicii comunale, telecominicații, îngrijirea încăperilor, pază, reparații curente, întreținerea transportului, materiale auxiliare, etc.) atestă o scădere de 19,72 mln. lei (-11%) față de anul precedent, constituind 158,7 mln. lei. Această diminuare este justificată în principal prin excluderea achizițiilor destinate întreținerii activității Departamentului cadastru.

În total, executarea bugetului pentru achiziții în 2024 a fost cu 34,4 mln. lei (-9%) mai mică decât în 2023.

Deși volumul total al achizițiilor a scăzut, structura generală a bugetului alocat acestora a rămas relativ stabilă. Reprezentarea grafică a *structurii achizițiilor (Graficul nr.7)* în perioada 2023-2024 oferă o imagine clară a evoluției ponderii fiecărei categorii de achiziții în structura generală a bugetului, ilustrând următoarele tendințe:

Gaficul nr.7
Structura achizițiilor



- în anul 2024, ponderea achizițiilor de imobilizări a constituit 32%, evidențiind o ușoară scădere de 2 puncte procentuale față de anul precedent;
- achizițiile de materie primă au atins 23% din totalul achizițiilor în 2024, înregistrând o creștere de 3 puncte procentuale comparativ cu anul 2023;
- achizițiile de bunuri și servicii pentru consum curent s-au situat în intervalul 45-46% - în 2024 marcând o diminuare de 1 punct procentual față de anul anterior.

Anul 2024 a fost caracterizat de o reevaluare semnificativă a bugetului de achiziții, impusă de factori externi și decizii interne strategice. Totodată, s-a demonstrat o capacitate bună de gestionare și adaptare, cu o rată ridicată de execuție a bugetului precizat și o orientare strategică către investiții în modernizare și securitate.

V. Analiza fluxurilor mijloacelor bănești

Diferența dintre suma încasărilor și plăților constituie fluxul net de numerar. Analiza fluxurilor de numerar servește drept bază pentru evaluarea și estimarea solvabilității instituției, permițând să fie evaluată mai obiectiv situația financiară.

Aprecierea generală a fluxurilor mijloacelor bănești pentru perioada anilor 2023-2024 este prezentată în *anexa nr.5*.

Executarea bugetului fluxurilor mijloacelor bănești pentru anul 2024 se prezintă mai jos:

Situația fluxurilor de numerar ale ASP, 2024

Tabelul nr.8
mii lei

№	Denumirea articolelor de cheltuieli	Buget precizat 2024	Executat anul 2024	Executat față de buget precizat, %
1	Încasări	1 260 595	1 170 761	93%
2	Plăți pentru procurarea bunurilor, serviciilor și altele	463 498	427 315	92%
3	Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	893 833	866 786	97%
4	Dobânzi plătite			
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.1–rd.2–rd.3–rd.4)		**-96 736**	**-123 341**	**128%**
5	Dobânzi încasate	19 160	19 009	99%
6	Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	121 221	100 839	83%
8	Alte încasări (plăți) - investiții financiare		-400 000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.5–rd.6)		**-102 061**	**-481 830**	**472%**
9	Încasări sub formă de credite și împrumuturi			
10	Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor			
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.7–rd.8)		**-**	**-**	**-**
FLUX NET DE NUMERAR TOTAL		**-198 797**	**-605 171**	**304%**
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)		137	57	42%
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		**619 143**	**619 143**	**100%**
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune		**420 483**	**14 030**	**3%**

- **Fluxul net de numerar din activitatea operațională** a înregistrat un deficit în 2024 (-123,3 mln. lei), indicând faptul că activitatea principală a ASP a generat mai puține încasări decât cheltuieli. Această situație a fost gestionată prin două surse esențiale: veniturile obținute din activitatea operațională și rezervele de numerar acumulate în perioadele anterioare, care au permis acoperirea deficitului. Scăderea încasărilor comparativ cu anul precedent (cu 232,7 mln. lei) este în principal consecința separării Departamentului Cadastru de ASP.

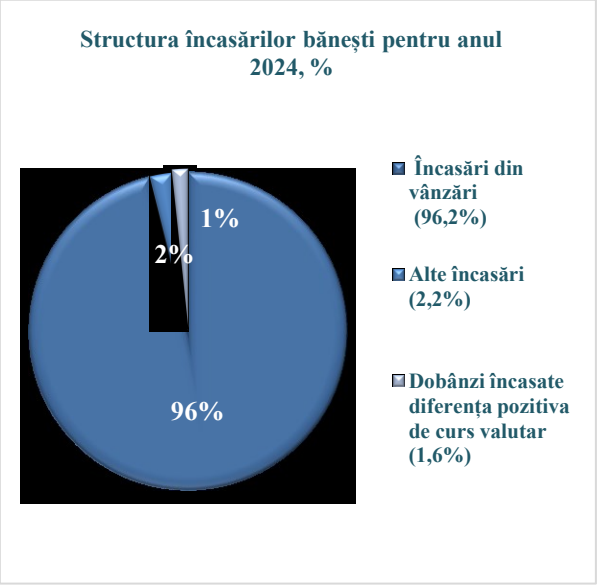
• **Fluxul net de numerar din activitatea de investiții** a cunoscut o creștere semnificativă a valorii negative în 2024 (-481,8 mln. lei) față de 2023 (-76,3 mln. lei), subliniind o prioritate acordată acestui domeniu. Această evoluție, reprezentând o alocare substanțială de fonduri pentru investiții, a fost posibilă datorită utilizării strategice a soldului de numerar disponibil la începutul anului 2024. ASP a considerat aceste rezerve o resursă valoroasă, capabilă să genereze beneficii pe termen scurt și lung, chiar și în contextul unui flux de numerar operațional temporar negativ.

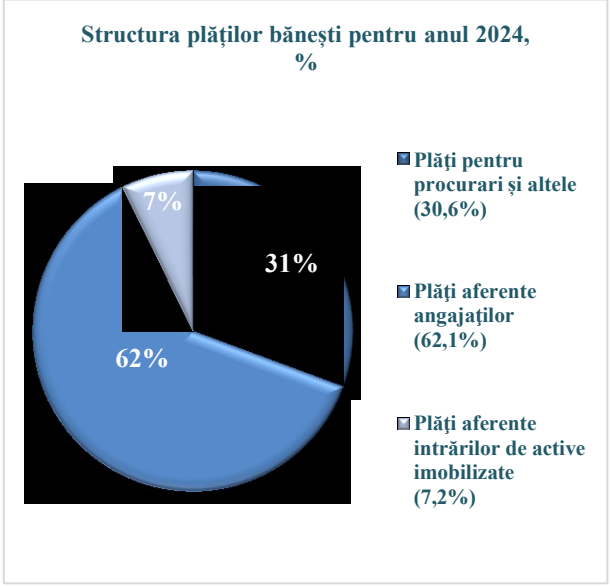
• **Fluxul net de numerar din activitatea financiară** a fost nul (0). În perioada analizată, nu s-au efectuat încasări sau plăți legate de credite și împrumuturi.

• **Fluxul net de numerar total**. Corelația fluxurilor nete din activitățile operațională, de investiții și financiară a condus la un flux net de numerar total negativ de -605,2 mln. lei în 2024.

Structura încasărilor și plăților ASP pentru anul 2024 este prezentată în următoarea figură:

Graficul nr.8





Structura încasărilor și plăților ASP rămâne stabilă comparativ cu ultimii ani. Încasările din vânzări (în sumă de 1 144,1 mln. lei) reprezintă elementul principal al fluxurilor de numerar (96%). Restul de 4% din încasări este reprezentat de alte încasări și dobânzi (în sumă de 45,7 mln. lei).

În structura plăților, o componentă majoritară (62%) o reprezintă cheltuielile aferente angajaților (în sumă de 866,8 mln. lei). Această pondere ridicată a costurilor cu personalul este un aspect tipic și previzibil în cazul instituțiilor prestatoare de servicii, al căror model de funcționare se bazează în esență pe expertiza, competențele și timpul dedicate de angajați pentru a oferi servicii de calitate beneficiarilor. Prin urmare, în acest context, cheltuielile de personal se constituie ca principalul factor de cost.

Plățile pentru procurări și altele (30,6%) includ plățile efectuate pentru achiziționarea de bunuri și servicii (în sumă de 427,3 mln. lei) necesare pentru desfășurarea activității ASP (ex.: materii prime, servicii comunale, pază, etc.).

Cea mai mică componentă plățile aferente intrărilor de active imobilizate (7,2%) reprezintă investițiile realizate de ASP în active pe termen lung (precum: echipamente, software, reparații capitale, etc.). Aceste investiții (în sumă de 100,8 mln. lei) sunt direcționate spre îmbunătățirea capacității operaționale și a eficienței generale a instituției.

În ceea ce privește **soldul de numerar**, ASP a dispus în anul 2024 de rezerve suficiente pentru a acoperi fluxurile negative generate de activitățile operațională și de investiții, reușind să încheie perioada de gestiune cu un sold pozitiv de 14 mln. lei.

Anexa nr.1

Executarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada anilor 2023-2024

mii lei

№	Indicatori	Efectiv 2023	Plan (buget precizat) 2024	Efectiv 2024	Devieri Efectiv/Plan 2024	
					mii lei	%
I	**VENITURI OPERAŢIONALE**					
1.1.	Venituri din prestarea serviciilor de documentare și înregistrare a populației	573 921	543 879	503 618	*-40 261*	*93%*
1.2.	Venituri din prestarea serviciilor de stare civilă	101 545	99 570	91 365	*-8 205*	*92%*
1.3.	Venituri din prestarea serviciilor de înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto	423 640	467 123	462 172	*-4 951*	*99%*
1.4.	Venituri din prestarea serviciilor cadastrale	235 003	1 249	1 249	*0*	*100%*
1.5.	Venituri din prestarea serviciilor de înregistrare de stat și licențiere a unităților de drept	40 455	52 762	57 170	*4 408*	*108%*
1.6.	Venituri din prestarea altor servicii	21 062	68 407	72 705	*4 299*	*106%*
1.7.	Venituri cu destinație specială PIEF	83 711	-	46 369	*46 369*	
	TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE	**1 479 337**	**1 232 990**	**1 234 649**	**-44 710**	***100%***
II	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**					
2.1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	81 085	72 880	71 292	*-1 588*	*98%*
2.2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare a software)	41	3	2	*-1*	*67%*
2.3	Retribuirea muncii şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicală	930 348	946 200	906 598	*-39 602*	*96%*
2.4	Serviciile comunale, resurse energetice și apă *inclusiv:*	34 473	28 809	24 875	*-3 934*	*86%*
2.5	Locațiunea și îngrijirea încăperilor *inclusiv:*	15 295	17 496	17 427	*-69*	*100%*
2.6	Servicii de întreţinere a pazei şi asigurare a securităţii antiincendiare	16 694	16 634	16 687	*53*	*100%*
2.7	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	57 668	54 921	56 344	*1 423*	*103%*
2.8	Alte cheltuieli *inclusiv:*	116 507	214 132	203 132	*-11 000*	*95%*
2.9.	Cheltuieli cu destinație specială PÎEF	80 679	-	46 369	*46 369*	
	TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE	**1 332 788**	**1 351 075**	**1 342 726**	**-8 349**	**99%**
Rezultatul activităţii operaţionale		**146 549**	**-118 085**	**-108 078**	*10 007*	*92%*
	Venituri financiare	27 044	20 610	21 325	*715*	*103%*
	Cheltuieli financiare	7 874	-	5 250	*5 250*	-
Rezultatul activităţii financiare		**19 170**	**20 610**	**16 075**	*-4 535*	*78%*
	Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepţionale: profit (pierderi)	**454**	-	**-3 267**	*-3 267*	
Rezultatul total al activităţii ASP		**166 172**	**-97 476**	**-95 270**	***2 206***	***98%***

Anexa nr. 2

Analiza factorială a veniturilor pentru perioada anilor 2023 - 2024

mii lei

№	Denumirea compartimentelor	Efectiv 2023			Plan 2024 (buget precizat)			Efectiv 2024			Devieri			
											Efectiv 2024/Plan 2024		Efectiv 2024/Efectiv 2023	
		Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Cantitatea	Suma
DEPARTAMENTUL ACTE DE IDENTITATE, CETĂȚENIE ȘI EVIDENȚĂ A PERSOANELOR		**1 184 958**	**573 921**	**41%**	**1 193 197**	**543 879**	**44%**	**1 126 662**	**503 618**	**42%**	**-66 535**	**-40 261**	**-58 296**	**-70 303**
1	Servicii de înregistrare a cetățenilor Republicii Moldova la adresa de domiciliu și/sau de reședință temporară	**37 876**	**1 373**	**0%**	**35 994**	**1 323**	**0%**	**35 510**	**1 294**	**0%**	-484	-29	-2 366	-78
2	Servicii de eliberare a actelor de identitate ale cetățenilor Republicii Moldova	**769 662**	**558 667**	**97%**	**750 024**	**528 893**	**97%**	**712 736**	**488 930**	**97%**	**-37 288**	**-39 963**	**-56 926**	**-69 737**
2.1	Eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova (CA)	233 014	56 685	10%	242 561	59 574	11%	237 131	57 203	11%	-5 430	-2 371	4 117	517
2.2	Eliberarea buletinului de identitate provizoriu (BP)	19 557	1 190	0%	19 247	1 246	0%	20 334	1 203	0%	1 087	-43	777	12
2.3	Eliberarea fișei de însoțire la buletinul de identitate (RA)	18 731	1 560	0%	15 852	1 335	0%	16 420	1 363	0%	568	28	-2 311	-196
2.4	Eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova (PA)	498 360	499 232	87%	472 364	466 738	86%	438 851	429 161	85%	-33 513	-37 577	-59 509	-70 070
3	Servicii în materie de cetățenie a Republicii Moldova	**10 227**	**2 047**	**0%**	**11 320**	**2 176**	**0%**	**11 850**	**2 318**	**0%**	530	142	1 623	270
4	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	**30 088**	**3 784**	**1%**	**31 454**	**3 764**	**1%**	**29 960**	**3 523**	**1%**	**-1 494**	**-241**	**-128**	**-261**
4.1	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din fizierul manual de evidență a persoanelor(adeverință)	24 630	3 458	1%	22 947	3 429	1%	21 659	3 187	1%	-1 288	-242	-2 971	-272
4.2	Eliberarea extrasului din Registrul de stat al populației sau din Fișierul manual de evidență a persoanelor referitor la cetățenia RM	5 405	323	0%	8 424	332	0%	8 214	333	0%	-210	0,36	2 809	10
4.3	Alte servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și evidenței populației	53	2	0%	83	3	0%	87	3	0%	4	0,12	34	1
5	Alte servicii	**323 673**	**619**	**0%**	**350 968**	**504**	**0%**	**323 208**	**441**	**0%**	-27 760	-63	-465	-179
6	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	**13 282**	**7 420**	**1%**	**13 317**	**7 211**	**1%**	**13 138**	**7 097**	**1%**	-179	-114	-144	-323
7	Servicii de livrare	**150**	**10**	**0%**	**120**	**8**	**0%**	**260**	**15**	**0%**	140	7	110	5
DEPARTAMENTUL STARE CIVILĂ		**391 624**	**101 545**	**7%**	**376 451**	**99 570**	**8%**	**355 229**	**91 365**	**8%**	**-21 222**	**-8 205**	**-36 395**	**-10 180**
1	Servicii de înregistrare a actelor de stare civilă și certificare a faptelor	101 755	35 825	35%	113 441	38 892	39%	103 286	34 028	37%	-10 155	-4 864	1 531	-1 796
2	Servicii de modificare a actelor de stare civilă	56 201	3 065	3%	51 842	2 753	3%	47 259	2 588	3%	-4 583	-165	-8 942	-477
3	Servicii de eliberarea a documentelor de stare civilă (la solicitare)	233 627	62 653	62%	211 129	57 923	58%	204 645	54 746	60%	-6 484	-3 177	-28 982	-7 907
4	Alte servicii de stare civilă	41	2	0%	39	2	0%	39	2	0%	0	- 0,06	-2	- 0,27
DEPARTAMENTUL ÎNMATRICULARE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT ȘI CALIFICAREA CONDUCĂTORILOR AUTO		**1 350 855**	**423 640**	**30%**	**1 292 426**	**467 123**	**38%**	**1 299 992**	**462 172**	**39%**	**7 566**	**-4 951**	**-50 863**	**38 532**
1	**Servicii în domeniul examinării și documentării conducătorilor de vehicule**	**444 007**	**110 701**	**26%**	**409 159**	**104 167**	**22%**	**416 599**	**105 707**	**23%**	**7 440**	**1 541**	**-27 408**	**-4 994**
1.1	**Servicii de examinarea conducătorilor de vehicule**	**259 146**	**53 594**	**13%**	**252 039**	**51 493**	**11%**	**253 964**	**51 575**	**11%**	**1 925**	**82**	**-5 182**	**-2 019**
1.1.1	Examinarea conducătorului de vehicule	257 963	53 469	13%	250 341	51 306	11%	252 580	51 418	11%	2 239	112	-5 383	-2 051
1.1.2	Alte servicii de examinare a conducătorilor de vehicule	1 183	125	0%	1 698	187	0%	1 384	157	0%	-314	-29	201	32

№	Denumirea compartimentelor	Efectiv 2023			Plan 2024 (buget precizat)			Efectiv 2024			Devieri			
											Efectiv 2024/Plan 2024		Efectiv 2024/Efectiv 2023	
		Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Cantitatea	Suma
1.2	**Servicii de documentare a conducătorilor de vehicule**	**183 132**	**56 539**	**13%**	**155 426**	**52 080**	**11%**	**160 929**	**53 536**	**12%**	**5 503**	**1 456**	**-22 203**	**-3 003**
1.2.1	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere (DL)	95 801	49 056	12%	87 769	46 029	10%	90 085	47 160	10%	2 316	1 131	-5 716	-1 896
1.2.2	Eliberarea/preschimbarea/restabilirea permisului de conducere provizoriu	83 794	6 703	2%	63 072	5 046	1%	64 682	5 175	1%	1 610	129	-19 112	-1 528
1.2.3	Eliberarea permisului de conducere internațional	564	453	0%	675	574	0%	734	615	0%	59	42	170	163
1.2.4	Alte servicii de documentare a conducătorilor auto	2 973	328	0%	3 910	431	0%	5 428	586	0%	1 518	155	2 455	258
1.3	**Servicii de furnizare a informţiei din domeniul documentării conducătorilor de vehicule**	**1 729**	**568**	0%	**1 694**	**594**	0%	**1 706**	**596**	0%	12	2	-23	28
2	**Servicii din domeniul înmatriculării vehiculelor**	**847 000**	**295 102**	**70%**	**815 028**	**342 485**	**64%**	**809 798**	**334 387**	**72%**	**-5 230**	**-8 098**	**-37 202**	**39 285**
2.1	**Servicii de identificare a vehiculelor**	**243 198**	**73 279**	17%	**167 893**	**59 380**	13%	**133 810**	**45 750**	10%	-34 083	-13 630	-109 388	-27 528
2.2	**Servicii de înmatriculare a vehiculelor**	**507 618**	**179 189**	**42%**	**554 759**	**242 395**	**42%**	**578 364**	**245 596**	**53%**	**23 605**	**3 200**	**70 746**	**66 406**
2.2.1	Eliberarea certificatului de înmatriculare pentru vehicul, inclusiv a duplicatului acestuia (VP)	181 140	84 631	20%	181 133	83 528	18%	193 495	88 467	19%	12 362	4 939	12 355	3 836
2.2.2	Eliberarea certificatului de înmatriculare provizoriu pentru vehicul	184 987	14 860	4%	184 742	14 845	3%	192 394	15 490	3%	7 652	645	7 407	630
2.2.3	Eliberarea plăcilor de înmatriculare	88 823	74 636	18%	108 679	94 259	20%	108 307	96 606	21%	-372	2 347	19 484	21 969
2.2.4	Alte servicii de înmatriculare a vehiculelor	52 668	5 062	1%	43 107	4 900	1%	53 980	6 131	1%	10 873	1 230	1 312	1 068
2.2.5	Servicii de înmatriculare a vehiculelor HG	-	-		37 098	44 864		30 188	38 903	8%	-6 910	-5 961	30 188	38 903
2.3	**Servicii de furnizare a informaţiei din domeniul înmatriculării vehiculelor**	**2 637**	**936**	**0%**	**3 223**	**1 002**	**0%**	**3 243**	**1 005**	**0%**	**20**	**3**	**606**	**69**
2.4	**Alte servicii**	**93 547**	**41 698**	**10%**	**89 153**	**39 707**	**9%**	**94 381**	**42 036**	**9%**	**5 228**	**2 329**	**834**	**338**
2.4.1	Acordarea (la solicitarea clientului) asistenței la completarea contractului de vânzare-cumpărare a vehiculului (agregatului), cu eliberarea blanchetei respective (în 2 exemplare)	92 662	41 698	10%	88 238	39 707	9%	93 413	42 036	9%	5 175	2 329	751	338
2.4.2	Alte servicii	884	-	0%	781	-	0%	968	0,25	0%	187	0,25	84	0,20
2.4.3	Luarea în evidență a străinilor (RT) care intră in RM prin segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, necontrolat de autorități	1	-	0%	134	-		-	-	0%	-134	-	-1	- 0,05
3	**Programarea urgentă la examenul de obținere a permisului de conducere**	**59 388**	**17 816**	**4%**	**68 239**	**20 472**	**4%**	**73 595**	**22 079**	**5%**	**5 356**	**1 607**	**14 207**	**4 262**
4	**Confecționarea și eliberarea blanchetelor fișei de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor**	**460**	**21**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**0%**	**-**	**-**	**-460**	**-21**
DEPARTAMENTUL CADASTRU		**1 360 185**	**235 003**	**17%**	**6 733**	**1 249**	**0%**	**6 733**	**1 249**	**0,1%**	**-**	**-**	**-1 353 452**	**-233 753**
1	Servicii de înregistrare și alte servicii legate de înregistrare	640 198	115 322	49%	3 458	718	57%	3 458	718	57%	-	-	-636 740	-114 604
2	Servicii de furnizare a informației din cadastru	600 152	74 497	32%	2 991	360	29%	2 991	360	29%	-	-	-597 161	-74 138
3	Lucrări tehnice, cadastrale și de evaluare individuală a bunurilor imobile	77 512	40 708	17%	283	172	14%	283	172	14%	-	-	-77 229	-40 536
4	Servicii achitate din bugetul de stat	42 323	4 476	2%	1	0,10	0%	1	0,10	0%	-	-	-42 322	-4 476

№	Denumirea compartimentelor	Efectiv 2023			Plan 2024 (buget precizat)			Efectiv 2024			Devieri			
											Efectiv 2024/Plan 2024		Efectiv 2024/Efectiv 2023	
		Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Cantitatea	Suma
DEPARTAMENTUL ÎNREGISTRARE ŞI LICENŢIERE A UNITĂŢILOR DE DREPT		**227 065**	**40 455**	**3%**	**272 605**	**52 762**	**4%**	**276 790**	**57 170**	**5%**	**4 185**	**4 408**	**49 725**	**16 715**
1	Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali	87 323	25 392	63%	113 465	36 983	70%	114 663	40 894	72%	1 198	3 911	27 340	15 502
2	Servicii de asistență la înregistrarea de stat	2 022	249	1%	2 342	232	0%	2 350	245	0%	8	13	328	-3
3	Servicii de licențiere	997	-	0%	1 138	-	0%	1 174	-	0%	36	-	177	-
4	Servicii de autorizare și certificare	377	-	0%	471	-	0%	530	-	0%	59	-	153	-
5	Servicii de furnizare a informației din domeniul înregistrării și licențierii unităților de drept	124 436	13 450	33%	143 013	14 192	27%	146 131	14 701	26%	3 118	509	21 695	1 251
6	Servicii de terminologie și lingvistică	11 898	1 321	3%	12 175	1 350	3%	11 941	1 326	2%	-234	-24	43	5
7	Servicii de intermediere privind recepționarea și transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova	12	43	0%	1	4		1	4	0%	-	-	-11	-40
DEPARTAMENTUL MANAGEMENT SERVICII PUBLICE		**868 837**	**12 274**	**1%**	**860 998**	**8 762**	**1%**	**855 139**	**8 730**	**1%**	**-5 859**	**-32**	**-13 698**	**-3 544**
1	Servicii informaționale și electronice	806 973	6 491	53%	777 130	2 699	31%	774 053	2 714	31%	-3 077	15	-32 920	-3 777
2	Servicii de confecționare a documentelor de stat, a blanchetelor de evidență strictă și simplă	565	10	0%	406	8	0%	667	15	0%	261	7	102	5
3	Servicii de confecționare a ștampilelor și prestarea serviciilor suplimentare	10 078	2 225	18%	11 254	2 423	28%	10 917	2 352	27%	-337	-71	839	127
4	Servicii de confecționare a cartelelor din plastic	43 072	1 900	15%	44 098	2 000	23%	44 070	2 007	23%	-28	7	998	107
5	Servicii de confecționare și eliberarea plăcilor de înmatriculare, inclusiv a duplicatelor acestora, în schimbul celor pierdute sau furate (Intehagro)	6 064	1 542	13%	6 279	1 570	18%	6 270	1 573	18%	-9	3	206	31
6	Servicii de intermediere privind recepționarea și transmiterea cererilor de publicare a avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova	2 085	105	1%	967	39	0%	11	42	0%	-956	3	-2 074	-63
7	Servicii de intermediere privind recepționarea și procesarea comenzilor pentru serviciul guvernamental de livrare MDelivery	-	-		19 324	1	0%	19 140	-	0%	-184	-1	19 140	-
8	Servicii de înregistrare, ce vizează funcțiile de identificare, înregistrare a beneficiarilor, de aprobare sau respingere a cererilor de certificare a cheilor publice, de inițiere a procedurilor de eliberare, suspendare sau restabilire a valabilității și revocare a certificatului	-	-	0%	1 315	17	0%	6	27	0%	-1 309	10	6	27
9	Servicii de compensare a cheltuielilor aferente prestarii servicii din domeniu cadastrului in CM	-	-	0%			0%	-	-	0%	-	-	-	-
10	Livrarea prin PM	-	-	0%	225	6	0%	5	-	0%	-220	-6	5	-
DIRECȚIA ASIGURARE INFRASTRUCTURĂ ȘI LOGISTICĂ		**2 033**	**1 203**	**0%**	**897**	**1 019**	**0%**	**1 176**	**1 042**	**0%**	**279**	**23**	**-857**	**-162**
1	Servicii de livrare	641	16	1%	-	-	0%	-	-	0%	-	-	-641	-16
2	Servicii de locațiune	1 392	1 187	0%	897	1 019	0%	1 176	1 042	100%	279	23	-216	-146
CENTRU DE PRODUCERE		**338**	**642**	**0%**	**461**	**669**	**0%**	**460**	**747**	**0%**	**-1**	**78**	**122**	**105**
1	Servicii din domeniul cercetărilor tehnico-științifice	338	642	0%	461	669	0%	460	747	0%	-1	78	122	105

№	Denumirea compartimentelor	Efectiv 2023			Plan 2024 (buget precizat)			Efectiv 2024			Devieri			
											Efectiv 2024/Plan 2024		Efectiv 2024/Efectiv 2023	
		Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Pond. % Depart.	Cantitatea	Suma	Cantitatea	Suma
Alte venituti din activitatea operațională (612)			**6 943**	**0%**		**57 957**	**5%**		**62 187**	**5%**	**0**	**4 230**	**0**	**55 244**
1	Venituri din decontarea datoriilor cu termen de prescripție expirat (612.5)	-	3 161		-	55 000		-	47 351		-	-7 649	-	44 190
2	Alte venituri operaționale (612.6)	-	2 638		-	1 272	0,1%	-	12 949		-	11 677	-	10 311
3	Alte venituri	-	1 144		-	1 685		-	1 887		-	202	-	743
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE		**5 385 895**	**1 395 626**	**100%**	**4 003 768**	**1 232 990**	**100%**	**3 922 181**	**1 188 280**	**100%**	**-81 587**	**-44 710**	**-1 463 714**	**-207 346**
Alte venituri (financiare și cu active imobilizate)			**28 739**	**2%**		**20 610**	**2%**		**21 341**	**2%**	**-**	**731**	**-**	**-7 397**
1	Venituri cu active imobilizate (621)		1 695			16			16					-1 679
	Venituri din ieșirea imobilizărilor necorporale (621.1)	-	-		-	-		-	-		-		-	-
	Venituri din ieșirea imobilizărilor corporale (621.2)	-	1 695		-	16		-	16		-		-	- 1 679
2	Alte venituri din activitatea financiara (622.6)		27 044	-		20 594	-		21 325	-	-	731	-	- 5 719
	Venituri din diferența de curs valutar, 622.1	-	2 866		-	1 202		-	1 663		-	462	-	- 1 203
	Venituri din active imobilizate și circulante intrate cu titlu gratuit, 622.4	-	101		-	232		-	232		-	0,02	-	131
	Venituri din dobinzi aferente altor activități, 622.6	-	24 077		-	19 160		-	19 430		-	270	-	- 4 647

Anexa nr.3

Executarea bugetului de cheltuieli pentru perioada anilor 2023-2024

mii lei

№	Indicatori	Efectiv 2023	Plan (buget precizat) 2024	Efectiv 2024	Devieri Efectiv/Plan 2024	
					mii lei	%
II	**CHELTUIELI OPERAŢIONALE**					
2.1	Materie primă, materiale pentru activitatea de bază	81 085	72 880	71 292	*-1 588*	*98%*
2.2	Servicii de personalizare a actelor (acordarea dreptului de utilizare a software)	41	3	2	*-1*	*71%*
2.3	Retribuirea muncii şi contribuţiile privind asigurarea socială şi medicală	930 348	946 200	906 598	*-39 602*	*96%*
2.4	Serviciile comunale, resurse energetice și apă	34 472	28 809	24 875	*-3 935*	*86%*
	Energie termică	4 820	4 511	3 722	*-789*	*83%*
	Gaze naturale	9 404	8 397	5 726	*-2 672*	*68%*
	Energie electrică	17 745	13 607	13 160	*-447*	*97%*
	Apă şi canalizare	1 301	1 155	1 165	*10*	*101%*
	Evacuarea deşeurilor	1 203	1 138	1 102	*-36*	*97%*
2.5	Locațiunea și îngrijirea încăperilor	15 295	17 496	17 427	*-69*	*100%*
	Locaţiunea încăperilor	3 256	3 125	3 056	*-69*	*98%*
	Servicii de curăţenie a edificilor	12 039	14 371	14 371	*0*	*100%*
2.6	Servicii de întreţinere a pazei şi asigurare a securităţii antiincendiare	16 694	16 634	16 687	*53*	*100%*
2.7	Uzura (amortizarea) imobilizărilor corporale, necorporale	57 668	54 921	56 344	*1 422*	*103%*
2.8	Alte cheltuieli	116 506	214 132	203 133	*-10 999*	*95%*
2.16	Alte cheltuieli	13 510	117 508	113 420	*-4 088*	*97%*
2.5	Servicii de telecomunicaţii şi sisteme informaţionale	2 967	2 042	1 996	*-45*	*98%*
2.8	Servicii bancare, poștale, de audit	6 606	6 890	6 603	*-287*	*96%*
2.10	Materiale auxiliare și OMVSD	46 184	36 681	35 208	*-1 473*	*96%*
2.11	Servicii de reparație curentă, întreținere și deservire a imobilizărilor corporale și necorporale, inclusiv a mijloacelor de transport	42 415	46 643	40 977	*-5 666*	*88%*
	Reparaţia clădirilor fără capitalizare	*8 078*	*9 261*	*7 328*	*-1 932*	*79%*
	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	*7 697*	*10 138*	*6 740*	*-3 398*	*66%*
	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	*23 794*	*24 060*	*23 896*	*-163*	*99%*
	Reparaţia, deservirea OMVSD	*58*	*131*	*40*	*-91*	*31%*
	Reparaţia, deservirea transportului auto	*2 788*	*3 054*	*2 973*	*-81*	*97%*
2.12	Servicii de perfecționare a personalului și de deplasări în interes de serviciu	4 825	4 367	4 928	*561*	*113%*
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE	**1 252 110**	**1 351 076**	**1 296 358**	**-54 718**	**96%**
	Alte cheltuieli (financiare și cu active imobilizate) (721; 722)	6 038	-	8 533	-	-

Anexa nr.4

Executarea bugetului pentru achiziții pentru anul 2024

mii lei

№	Denumirea categoriilor de cheltuieli	Planificat anual	Suma conform contractelor încheiate	Abaterea	Nivelul de executare, %
Imobilizări necorporale și corporale					
Categoria 1	**Licențe și soft-uri**	**446**	**446**	**-**	**100%**
Categoria 2	**Mijloace tehnice IT**	**10 852**	**10 852**	**-**	**100%**
Categoria 3	**Utilaj tehnologic și alte imobilizări necesare pentru asigurarea procesului de producere**	**25 570**	**24 988**	**-582**	**98%**
Categoria 4	**Sisteme și echipamente de securitate**	**10 102**	**7 907**	**-2 195**	**78%**
Categoria 5	**Mijloace de transport**	**58 116**	**57 519**	**-596**	**99%**
Categoria 6	**Alte mijloace fixe**	**5 620**	**5 170**	**-450**	**92%**
Categoria 7	**Bunuri imobile și lucrări de construcție**	**10 514**	**8 051**	**-2 464**	**77%**
TOTAL		**121 221**	**114 934**	**-6 287**	**95%**
Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază					
Categoria 8	**Materie primă, materiale și servicii necesare pentru activitatea de bază**	**79 923**	**79 667**	**-256**	**100%**
Articolul 8.1	Blanchete de acte de identitate din sistemul național de pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare	59 187	59 187	-	100%
Articolul 8.2	Plăci de înmatriculare pentru autovehicule și remorci (contract nr.381 din 16.03.2023)	17 258	17 258	-	100%
Articolul 8.3	Materiale suplimentare utilizate în procesul de producere	3 348	3 157	-190	94%
Articolul 8.4	Servicii aferente importului de materie primă	131	65	-66	50%
Categoria 9	**Servicii de personalizare a actelor de identitate**	**3**	**2,4**	**-1**	**71%**
TOTAL		**79 926**	**79 669**	**-257**	**100%**
Bunuri și servicii pentru consum curent					
Categoria 10	**Servicii energetice și comunale**	**28 939**	**25 056**	**-3 883**	**87%**
Articolul 10.1	Energie termică	4 540	3 769	-771	83%
Articolul 10.2	Gaze naturale	8 397	5 726	-2 672	68%
Articolul 10.3	Energie electrică	13 698	13 280	-418	97%
Articolul 10.4	Apă și canalizare	1 159	1 171	12	101%
Articolul 10.5	Evacuarea deșeurilor	1 144	1 111	-34	97%
Categoria 11	**Servicii de telecomunicații și ale sistemului informațional**	**2 276**	**2 276**	**-**	**100%**
Articolul 11.1	Servicii de telecomunicații, telefonie fixă	787	787	-	100%
Articolul 11.2	Servicii de telefonie mobilă și internet mobil (contract nr.462 din 31.03.2023)	231	231	-	100%
Articolul 11.3	Servicii transport date	1 258	1 258	-	100%
Categoria 12	**Locațiunea și îngrijirea încăperilor**	**18 578**	**18 499**	**-79**	**100%**
Articolul 12.1	Locațiunea încăperilor	3 125	3 046	-79	97%
Articolul 12.2	Servicii de curățenie a edificiilor	15 453	15 453	-	100%
Categoria 13	**Servicii de pază, asigurare a securității antiincendiare și deservirea sistemelor de securitate**	**17 395**	**16 824**	**-571**	**97%**
Articolul 13.1	Servicii de pază fizică a oficiilor/edificiilor ASP	12 817	12 586	-231	98%
Articolul 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	3 929	3 643	-286	93%
Articolul 13.3	Servicii de deservire și mentenanță a sistemelor/instalațiilor de semnalizare/avertizare	436	423	-13	97%
Articolul 13.4	Servicii de reîncărcare a mijloacelor primare de intervenție la incendiu cu termenul expirat de utilizare	62	57	-5	92%
Articolul 13.5	Servicii de proiectare și estimare a costurilor pentru instalațiile de detectare/alarmare și înștiințare vocală la incendii în edificiile Agenției Servicii Publice din str. A. Pușkin, 47, mun. Chișinău și s. Căinari, str. C. Negraia, nr. 2, or. Căușeni	44	10	-35	22%
Articolul 13.6	Servicii de pază (conform contractelor de locațiune, comodat și refacturare)	107	106	-2	98%
Categoria 14	**Servicii ale instituțiilor financiare, poștale, de audit**	**6 947**	**6 702**	**-245**	**96%**
Articolul 14.1	Serviciile instituțiilor financiare	5 800	5 555	-245	96%
Articolul 14.2	Servicii poștale	671	671	-	100%
Articolul 14.3	Servicii de audit	475	475	-	100%
Categoria 15	**Materiale auxiliare și OMVSD**	**43 029**	**39 274**	**-3 755**	**91%**
Articolul 15.1	Materiale auxiliare și OMVSD	30 246	26 674	-3 572	88%
Articolul 15.2	Combustibil	11 818	11 818	-	100%
Articolul 15.3	Piese de schimb	965	782	-184	81%
Categoria 16	**Servicii de reparație curentă și întreținere a imobilizărilor corporale, necorporale, transportului auto și OMVSD**	**48 837**	**45 423**	**-3 414**	**93%**
Articolul 16.1	Lucrări de reparații curente	9 261	8 650	-611	93%
Articolul 16.2	Reparația și deservirea imobilizărilor corporale	9 069	7 826	-1 243	86%
Articolul 16.3	Cheltuieli privind deservirea imobilizărilor necorporale	24 905	24 890	-15	100%
Articolul 16.4	Reparația, deservirea OMVSD	159	57	-102	36%
Articolul 16.5	Reparația, deservirea transportului auto	5 444	4 000	-1 444	73%
Categoria 17	**Servicii de pregătire și perfecționare a personalului**	**837**	**499**	**-338**	**60%**
Categoria 18	**Alte achiziții**	**5 465**	**4 137**	**-1 328**	**76%**
TOTAL		**172 303**	**158 690**	**-13 613**	**92%**
TOTAL GENERAL ACHIZIȚII		**373 450**	**353 293**	**-20 157**	**95%**

Anexa nr.5

Situația fluxurilor mijloacelor bănești pentru perioada anilor 2023-2024

mii lei

№	Indicatori	Executat, mii lei		Abatere
		2023	2024	
1	Încasări	1 403 502	1 170 761	-232 742
2	Plăţi pentru procurarea bunurilor, serviciilor şi altele	345 734	427 315	81 581
3	Plăţi către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală	872 445	866 786	-5 659
4	Dobânzi plătite	0,3		-0,3
Fluxul net de numerar din activitatea operaţională (rd.1–rd.2–rd.3–rd.4)		**185 323**	**-123 341**	**-308 663**
5	Dobânzi încasate	24 077	19 009	-5 068
6	Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate	100 353	100 839	487
7	Alte încasări (plăți) - investiții financiare		-400 000	-400 000
Fluxul net de numerar din activitatea de investiţii (rd.5–rd.6+rd.7)		**-76 276**	**-481 830**	**-405 554**
8	Încasări sub formă de credite şi împrumuturi	0	0	0
9	Plăţi aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor	4	0	-4
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.8–rd.9)		**-4**	**0**	**4**
FLUX NET DE NUMERAR TOTAL		**109 043**	**-605 171**	**-714 214**
Diferențe de curs favorabile (nefavorabile)		-329	57	386
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune		**510 429**	**619 143**	**108 714**
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune		**619 143**	**14 030**	**-605 113**