

Anexa nr.2
Aprobat
Consiliul I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”
Procesul-verbal al ședinței
Nr. ___ din „___” _____ 2024

Raportul privind executarea bugetului
IP "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică",
pentru perioada 01 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2023

Venituri

Nr.	Categoriile de venituri	Aprobat, anul 2023, Total, lei	Executat, 12 luni 2023 Total, lei	Rată de valorificare, anul 2023, %
	Soldul mijloacelor financiare la data de 01 ianuarie 2023	62 937 929	62 937 929	100%
1.	Granturi pentru gestionarea Sistemului de Telecomunicații al Autorităților Administrației Publice (P3 00043)	29 075 300	28 424 659	98%
2.	Granturi pentru implementarea tehnologiilor informationale (P3 00505)	84 556 700	84 556 696	100%
3.	Venituri din prestarea serviciilor de către I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în baza contractuală	45 500 000	58 592 913	129%
	Surse disponibile pe parcursul anului 2023	222 069 929	234 512 197	106%

Cheltuieli

Nr.	Categoriile de cheltuieli	Aprobat, anul 2023 Total, lei	Executat, 12 luni 2023 Total, lei	Rată de valorificare, anul 2023, %
1.	Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală)	95 399 702	80 427 858	84%
	Cheltuieli administrative, inclusiv:	15 390 705	8 294 395	54%
2.	Cheltuieli pentru servicii de formare profesională a angajaților	220 000	187 355	85%
3.	Cheltuieli pentru servicii de telefonie mobilă	225 600	159 156	71%
4.	Cheltuieli pentru întreținere a mijloacelor de transport	258 000	188 934	73%
5.	Cheltuieli pentru combustibil	496 800	226 713	46%
6.	Cheltuieli pentru servicii comunale și de locațiune	1 592 430	1 107 443	70%

7.	Cheltuieli pentru asigurarea profesionala angajaților centrului de certificare si asigurarea bunurilor	152 000	101 824	67%
8.	Cheltuieli pentru procurarea bunurilor necesare asigurării bazei tehnico-materiale a Instituției	3 365 300	1 116 877	33%
9.	Cheltuieli pentru executarea lucrărilor curente de reparație și de construcție	240 000	0	0%
10.	Cheltuieli pentru servicii destinate deservirii bazei tehnico-materiale	1 980 000	672 041	34%
11.	Cheltuieli pentru achiziția echipamentelor și accesoriilor pentru computere	1 600 000	781 200	49%
12.	Cheltuieli pentru servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații (TIC)	1 530 575	305 781	20%
13.	Cheltuieli pentru achiziția bunurilor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații (TIC) necesare pentru asigurarea bazei tehnico-materiale	3 730 000	3 447 072	92%
Cheltuieli aferente serviciilor de telefonie fixă și transport date, inclusiv:		587 000	520 739	89%
14.	Cheltuieli pentru asigurarea interconexiunii cu alți operatori de telefonie fixă, portare, trafic vocal VoIP etc.	587 000	520 739	89%
Cheltuieli aferente întreținerii și modernizării Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (STAAP), inclusiv:		24 035 073	13 837 491	58%
15.	Cheltuieli pentru arenda infrastructurii fizice (MTC)	2 397 253	2 393 495	100%
16.	Cheltuieli pentru servicii IP TRANZIT, MD-IX, Internet pe teritoriul RM	3 613 520	2 160 450	60%
17.	Cheltuieli de extinderea și modernizare a STAAP conform Hotărârii Guvernului nr. 840/2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice	5 144 300	1 401 797	27%
18.	Cheltuieli pentru licențierea produselor de program	9 380 000	7 881 748	84%
19.	Dezvoltarea sistemului de securitate pentru servere DNS	3 500 000	0	0%
Cheltuieli aferente Platformei Tehnologice Guvernamentale Comune MCloud, inclusiv:		54 642 259	19 199 215	35%
20.	Cheltuieli de extindere și modernizare a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/2014	54 642 259	19 199 215	35%
Centre de date, inclusiv:		23 165 189	10 400 506	45%
21.	Cheltuieli aferente consolidării centrelor de date în sectorul public, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat	11 889 856	178 400	2%
22.	Cheltuieli pentru energia electrică	6 840 000	6 721 957	98%
23.	Cheltuieli pentru servicii pază și amenajarea teritoriului	2 245 000	1 865 049	83%

24.	Cheltuieli pentru menținerea Centrelor de Date	2 190 333	1 635 100	75%
Cheltuieli pentru implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității cibernetice la nivel guvernamental, inclusiv:		-	-	-
25.	Cheltuieli privind elaborarea Registrului Incidentelor de Securitate Cibernetică	-	-	-
Cheltuieli aferente infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului		2 500 000	0	0%
26.	Cheltuieli aferente infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului	2 500 000	-	0%
Cheltuieli privind gestionarea domeniului de nivel superior .md		750 000	-	0%
27.	Cheltuieli privind gestionarea domeniului de nivel superior .md	750 000	-	0%
Cheltuieli de modernizare și actualizare a mijloacelor de program		2 200 000	-	0%
28.	Modernizarea și actualizarea mijloacelor de program	2 200 000	-	0%
Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute		3 400 000	3 980 117	117%
29.	Cheltuieli neprevăzute pentru servicii și bunuri TIC ca urmare a survenirii unor situații de urgență	3 400 000	3 980 117	117%
Total cheltuieli		222 069 929	136 660 321	62%