

Raportul privind executarea bugetului
IP "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică",
pentru 12 luni 2024

Venituri

Nr.	Categorii de venituri	Aprobat, anul 2024	Executat, 2024	Rată de executare, 12 luni 2024, %
Soldul mijloacelor financiare disponibile la data de 01 ianuarie 2024		89 484 967	89 484 967	100%
1.	Granturi pentru gestionarea Sistemului de Telecomunicații al Autorităților Administrației Publice (P3 00043)	29 075 300	29 014 935	100%
2.	Granturi pentru implementarea tehnologiilor informationale (P3 00505)	47 156 700	47 156 700	100%
3.	Venituri din prestarea serviciilor de către I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” în baza contractuală	53 200 000	66 362 171	125%
Surse disponibile pe parcursul anului 2024		218 916 967	232 018 772	106%

Cheltuieli

Nr.	Categorii de cheltuieli	Aprobat, anul 2024	Executat, 2024	Rată de executare, 12 luni 2024, %
1.	Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii și prime de asigurări obligatorii de asistență medicală)	102 576 597	96 061 587	94%
Cheltuieli administrative, inclusiv:		12 918 976	11 956 881	93%
2.	Cheltuieli pentru servicii de formare profesională a angajaților	800 000	446 077	56%
3.	Cheltuieli pentru servicii de telefonie mobilă	140 000	139 748	100%
4.	Cheltuieli pentru întreținere a mijloacelor de transport	197 000	144 903	74%
5.	Cheltuieli pentru combustibil	380 000	253 433	67%
6.	Cheltuieli pentru servicii comunale și de locațiune	1 122 901	1 014 721	90%
7.	Cheltuieli pentru asigurarea profesionala angajaților centrului de certificare si asigurarea bunurilor	81 000	79 365	98%
8.	Cheltuieli pentru procurarea bunurilor necesare asigurării bazei tehnico-materiale a Instituției	1 235 500	1 172 866	95%

9.	Cheltuieli pentru executarea lucrărilor curente de reparație și de construcție	360 000	271 554	75%
10.	Cheltuieli pentru servicii destinate deservirii bazei tehnico-materiale	1 730 000	979 937	57%
11.	Cheltuieli pentru achiziția echipamentelor și accesoriilor pentru computere	1 600 000	1 580 422	99%
12.	Cheltuieli pentru servicii în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații (TIC)	680 575	419 367	62%
13.	Cheltuieli pentru achiziția bunurilor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicații (TIC) necesare pentru asigurarea bazei tehnico-materiale	4 592 000	5 454 488	119%
Cheltuieli aferente serviciilor de telefonie fixă și transport date, inclusiv:		662 000	490 009	74%
14.	Cheltuieli pentru asigurarea interconexiunii cu alți operatori de telefonie fixă, portare, trafic vocal VoIP etc.	662 000	490 009	74%
Cheltuieli aferente întreținerii și modernizării Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice (STAAP), inclusiv:		16 852 054	14 140 843	84%
15.	Cheltuieli pentru arenda infrastructurii fizice (MTC)	2 460 066	2 460 064	100%
16.	Cheltuieli pentru servicii IP TRANZIT, MD-IX	2 522 170	2 242 170	89%
17.	Cheltuieli de mentenanță, extinderea și modernizare a STAAP conform Hotărârii Guvernului nr. 840/2004 cu privire la crearea Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice	4 164 596	1 800 256	43%
18.	Cheltuieli pentru licențierea produselor de program	7 705 222	7 638 354	99%
Cheltuieli aferente Platformei Tehnologice Guvernamentale Comune MCloud, inclusiv:		35 611 779	34 995 126	98%
19.	Cheltuieli de mentenanță, extinderea și modernizare a platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 128/2014	35 611 779	34 995 126	98%
Centre de date, inclusiv:		11 218 030	8 719 643	78%
20.	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	850 000	0	0%
21.	Cheltuieli pentru energia electrică	7 368 050	5 946 624	81%
22.	Cheltuieli pentru servicii pază și amenajarea teritoriului	2 245 000	2 028 600	90%
23.	Cheltuieli pentru menținerea Centrelor de Date	754 980	744 419	99%
Cheltuieli aferente infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului		18 500 000	0	0%

24.	Cheltuieli aferente infrastructurii unice a cheii publice (PKI) a Guvernului	18 500 000	0	0%
Cheltuieli privind gestionarea domeniului de nivel superior .md		200 000	179 989	90%
25.	Cheltuieli privind gestionarea domeniului de nivel superior .md	200 000	179 989	90%
Cheltuieli de modernizare și actualizare a mijloacelor de program		2 200 000	2 199 600	100%
26.	Modernizarea și actualizarea mijloacelor de program	2 200 000	2 199 600	100%
Total cheltuieli		200 739 436	168 743 678	84%