



Aprobat:

Consiliul de Administrare a Î.S. „MOLDDATA”
ședința din data 29 martie 2019
proces-verbal nr. 01

Roman CAZAN



(semnătura)

2019

PLANUL DE AFACERI AL Î.S.„MOLDDATA”



CUPRINS

- 1. Introducere**
- 2. Evaluarea rezultatelor Planului de afaceri pentru anul 2018**
- 3. Resursele întreprinderii**
- 4. Descrierea serviciilor. Analiza pieței: clientela și concurența**
- 5. Obiectivele de activitate pentru anul 2019**
- 6. Prognoza financiară pentru anul 2019**
- 7. Evaluarea riscurilor și planul de atenuare a acestora**
- 8. Anexa nr.1 Plan de achiziții pentru anul 2019**

1. Introducere

În procesul de elaborare a Planului de afaceri al Î.S.” MOLDDATA” pentru anul 2019 s-a ținut cont de specificul activității și potențialul întreprinderii, precum și de tendințele în evoluția pieței IT, aceasta din urmă fiind una foarte dinamică și complexă.

În mod special, activitatea se va axa pe asigurarea securității și stabilității domeniului de nivel superior .md, aceasta fiind misiunea principală a Întreprinderii, în calitate de Registru ccTLD.md, misiune asumată prin Memorandumul semnat, în anul 2003, cu Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor (ICANN), prin care” MOLDDATA” este recunoscută drept autoritate responsabilă de gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md. De asemenea, vor continua eforturile de modernizare a administrării Domeniului de nivel superior .md, reieșind din importanța strategică a acestuia la nivel de întreprindere, dar și de țară.

O altă direcție prioritară de activitate vizează sistemele informatice elaborate în cadrul întreprinderii și care sunt implementate la mai multe instituții de stat și private. La următoarea etapă, sunt prevăzute lucrări de modernizare a sistemelor informatice de e-management al documentelor și a bazelor de date juridice, astfel încât să corespundă cerințelor clienților, dar mai cu seamă ale timpului.

Pentru avansarea procesului tehnologic este preconizată modernizarea infrastructurii nucleului de rețea în cadrul Centrului de Date. Proiectarea și implementarea unei noi arhitecturi a nucleului de rețea va crește capacitățile de transfer al datelor între sistemele informaționale din cadrul Întreprinderii. Odată cu aceasta, va fi posibilă implementarea soluției de Cloud, ceea ce va permite diversificarea serviciilor de găzduire web.

În vederea consolidării capacităților instituționale sunt prevăzute mai multe acțiuni, inclusiv de îmbunătățire a cadrului normativ, și de instruire continuă a angajaților. Acestea au menirea de a asigura sporirea calității serviciilor și a satisfacției clienților, conform cerințelor standardului de management al calității ISO 9001:2015 și de management al Securității Informației ISO 27001:2013 aplicate în cadrul întreprinderii.

2. Evaluarea rezultatelor Planului de afaceri pentru anul 2018.

Obiectivele principale de activitate ale Întreprinderii în 2019 sunt menite să asigure continuitatea proceselor și urmează a fi privite prin prisma acțiunilor realizate în perioada anterioară.

La capitolul administrarea domeniului de nivel superior .md este de menționat că la începutul anului 2018 a fost lansat public site-ul nic.md cu Baza de Date a Registrului ccTLD.md re-proiectată, acțiune care a făcut parte din planul de modernizare a administrării Domeniului de Nivel Superior .md, implementat de Întreprinderea de Stat ”MOLDDATA” pe parcursul anilor 2017-2018. De asemenea, a fost elaborată și implementată aplicația DNS manager, un instrument nou, care permite administrarea zonelor DNS pentru fiecare domeniu.

Cât privește găzduirea web, în a doua jumătate a anului 2018, ÎS MOLDDATA a elaborat un nou serviciu pentru clienți – găzduire web de tip Premium. Aceasta reprezintă o opțiune superioară celei de shared hosting, bazată pe tehnologiile de ultimă generație de prelucrare și păstrare a informației (dispozitive de stocare de tip SSD), ceea ce a permis micșorarea de cel puțin 2 ori a timpului de reacție a site-urilor clienților la interpelările utilizatorului, asigurând astfel ridicarea la un nivel înalt de calitate a serviciului de Web Hosting.

Totodată, MOLDDATA a devenit partener acreditat Plesk, fiind prima organizație din țară care a obținut statutul de partener al corporației elvețiene Plesk International GmbH, furnizor al uneia din cele mai utilizate, la nivel internațional, sisteme de administrare a conturilor de găzduire web. Aceasta a permis integrarea soluțiilor oferite de Plesk cu cele deja existente în portofoliul ”MOLDDATA”, astfel oferind clienților un panou de control al conturilor de găzduire web complet și ușor de folosit.

La compartimentul sisteme informatice a fost menținută funcționalitatea și au fost efectuate lucrări de dezvoltare a sistemelor de e-Management al documentelor și au fost acordate servicii de mentenanță și de instruire a clienților. De asemenea, a fost actualizată baza de date juridice Legislația Republicii Moldova și Practica Judiciară. Totuși, în virtutea unor circumstanțe obiective și subiective, nu au fost realizate lucrări complexe de modernizare a sistemelor.

Una din cele mai importante realizări ale anului 2018 este certificarea sistemului de management al securității informației conform standardului ISO 27001:2013. De către specialiștii Întreprinderii a fost elaborată documentația tehnică, regulamentele, instrucțiunile, precum și politicile ce reglementează implementarea și asigurarea securității informaționale conform ISO 27001 în cadrul sistemelor tehnico-aplicative ale MOLDDATA.

Management organizațional	Testarea finală a tuturor funcționalităților noului sistem informațional de gestionare a domeniului de nivel superior .md	01.2018	A fost lansat public site-ul NIC.MD cu Baza de Date a Registrului ccTLD.md reproiectată
	Optimizarea și automatizarea procesului de înregistrare și gestionare a numelor de domenii în zona .MD de către utilizatori.	T I-III	A fost implementat mecanismul de monitorizare a activității utilizatorilor în cadrul bazei de date prin intermediul jurnalelor de sistem cât și a aplicației.
	Implementarea unor noi tehnici de securizare a sistemului informațional de gestionare a domeniului de nivel superior .md	T II	Au fost setate reguli de securitate informațională la nivel de sistem cât și la nivel de servicii, în vederea detectării și prevenirii traficului malițios.
	Elaborarea platformei DNS manager	T I	A fost implementat DNS management-ul care permite gestionarea record-urilor DNS (A record, CNAME Record, MX Record, TXT Record) de către utilizatorii finali.
	Examinarea necesității modernizării infrastructurii nucleului de rețea în cadrul Centrului de Date	T III-IV	A fost analizat fluxul de date al sistemelor informaționale din cadrul Întreprinderii și constatăată necesitatea restructurării și modernizării nucleului de rețea.
	Modernizarea platformei de găzduire web	T III-IV	Au fost reînnoite sistemele de găzduire web și aplicate tehnologiile de limitare și

		monitorizare în timp real a spațiului utilizat de către utilizator
Elaborarea proiectului regulamentului de gestionare a domeniului de nivel superior .md	T II-III	nerealizat
Elaborarea noului regulament intern al Întreprinderii, regulamentului privind remunerarea muncii și acordarea altor plăți salariaților, contractului colectiv de muncă (nivel de unitate)	T I-II	Transferat pentru 2019
Elaborarea procedurilor necesare implementării ISO 27001	T I-III	Au fost aprobate toate procedurile conform standardelor internaționale. Ordin nr. 36/03.10/2018
Depunerea cererii pentru certificarea sistemului de management al securității informației după standardul ISO 27001:2013	T IV	A fost obținută certificarea sistemului de management al securității informației conform standardului ISO 27001:2013, certificat nr. 4156524
Formarea bazei de date unificate a clienților	TIII-IV	În proces de executare
Consolidarea competențelor profesionale ale angajaților	permanenț	Desfășurarea instruirilor pe comunicare, marketing și vânzări, tehnice, etc. Ordin nr. 116/05-C/08.05.2018, 165/05-C/17.06.2018, 349/10-C/23.10.2018, 392/11-C/30.11.2018, 380/11-C/20.11.2018
Efectuarea auditului intern, a analizei efectuate de management conform ISO 9001	02.2018	Raport audit nr.1-7; Proces verbal al ședinței de analiză a sistemului de management nr. 2 din 10 octombrie 2018

	Revizuirea și verificarea regulamentelor de organizare și funcționare pentru fiecare subdiviziune și introducerea cerințelor sistemului de management al calității și securității informației	03.2018	Regulamente de organizare și funcționare a subdiviziunilor aprobate, Ordin nr.33 din 05.09.2018
	Instruirea generală a personalului în domeniul securității informaționale	03.2018	Conform certificării ISO 27001:2013 au fost aduse la cunoștință tuturor angajaților contra semnătura politica și regulamentele elaborate în domeniul securității informaționale
Managementul controlului intern	Auditul de supraveghere anual al sistemului de management al securității cibernetice	T IV	Raport de audit ISO 27001:2013 din 24.10.2018
	Auditul intern al securității cibernetice la serviciile/sistemele administrate de Întreprindere	T III	Raport de audit R-91 din 27.04.2018; Raport de audit R-168 din 19.10.2018.
	Realizarea testului de penetrare a sistemelor	T IV	Penetrarea a fost efectuată controlat de către specialiștii tehnici din cadrul Întreprinderii, au fost analizate potențialele vulnerabilități și luate măsuri de sporire a nivelului de securitate. Notă informativă nr. 227/28.12.2018
	Elaborarea planului de recuperare în caz de dezastru	T IV	Perioada extinsă, elaborat proiect plan
	Identificarea și implementarea unei replici externe la backup-urile de producție	TI-IV	Nerealizat. Proces revăzut.
	Elaborarea schemei tehnice a sistemelor informaționale din cadrul Centrului de Date	T I-III	Au fost elaborate scheme tehnice distincte pentru rețea și sisteme informaționale. Urmează a fi aprobate.

	Identificarea și implementarea soluțiilor Anti -DDoS	T I-II	Contractare serviciu Anti-DDos; Contract nr. 97817200 din 01 iunie 2018
	Implementarea serviciului de backup pentru sistemele informaționale interne	T I	Serviciu implementat, Notă informativă nr. 228/28.12.2018
	Implementarea soluției de Cloud IaaS	T IV	Transferat pentru 2019
	Consolidarea și modernizarea SI „Managementul Documentelor”	T I-IV	Parțial realizat (întegrarea cu semnătura digitală)
Majorarea capacităților de producție	Reînnoirea parcului informatic al Întreprinderii (serve, echipamente IT, licențe)	TI-IV	Realizat. Au fost procurate licențe Windows 10 (10 buc.), Licențe antivirus Nod32 (50 buc.). Au fost procurate serve performante pentru mărirea capacităților funcționale și îmbunătățirea serviciului de web hosting. Contracte nr. 3/12.01.2018, 23/20.06.2018, 31/3.10.2018
Infrastructură și investiții	Amenajarea spațiilor de deservire a clienților (Clientela, NOC)	T II	Transferat pentru 2019
	Hidroizolarea imobilului	T III	Transferat pentru 2019
	Amenajarea unei săli de ședințe: servicii de reparație procurarea mobilierului	TII-III	Transferat pentru 2019

3. Resursele întreprinderii

Întreprinderea de Stat „MoldData” a fost creată prin Ordinul Ministerului Informaticii, Informației și Telecomunicațiilor al Republicii Moldova, nr. 147 din 14.07.1993 ”Cu privire la reorganizarea întreprinderilor de informatică în Întreprinderea de Stat Centrul Republican de Informatică”. Întreprinderea de Stat „MoldData” este persoană juridică, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu numărul de identificare de stat 1003600124700 la data de 26.08.1993. Capitalul social al Întreprinderii constituie 643,4 mii lei, unicul fondator fiind Agenția Proprietății Publice cu cota de 100%. La sfârșitul anului, capitalul propriu al întreprinderii constituia 3987,9 mii lei, inclusiv profitul perioadei de gestiune - 866,6 mii lei și rezervele statutare 2477,9 mii lei. Pentru realizarea activității sale, întreprinderea dispune de mijloace fixe în valoare de 7764,9 mii lei. Analiza indicatorilor activelor și pasivelor demonstrează că Întreprinderea dispune de rezerve pentru acoperirea cheltuielilor viitoare.

Tabel nr. 1 Structura activelor

Denumirea elementului	2017		2018	
	suma lei	% (din total active)	suma lei	% (din total active)
Active imobilizate, inclusiv	8 105 878	65,9%	11 670 096	66,9%
- imobilizări	104 713	0,9%	845 597	4,8%
- terenuri	0	0%	3 059 610	17,6%
- mijloace fixe	8 001 165	65,0%	7 764 889	44,5%
Active circulante, inclusiv	4 197 331	34,1%	5 774 199	33,1%
- Materiale, creanțe și alte active circulante	1 189 114	9,7%	1 232 533	7,1%
- Numerar în casierie și la conturi curente	3 008 217	24,4%	4 541 666	26,0%

Tabel nr. 2 Structura pasivelor

Denumirea elementului	2017		2018	
	suma lei	% (din total pasive)	suma lei	% (din total pasive)
mijloace total, inclusiv	12 303 209	100,0%	17 444 295	100,0%
1. capital propriu total, inclusiv	2 012 673	16,4%	3 987 937	22,9%
- capital statutar	643 370	5,2%	643 370	3,7%
- rezerve	675 034	5,3%	2 477 937	14,2%
- profit nerepartizat	694 269	1,1%	0	0,0%
2. Capital împrumutat, inclusiv	10 290 536	83,6%	13 456 358	77,1%
- datorii pe termen lung	0	0,0%	3 059 610	17,5%

Principalele genuri de activitate sunt crearea Sistemelor Informatice pentru dirijarea activității economico-sociale, Administrarea și menținerea domeniului de nivel superior „.md.,” in Internet, prestarea serviciilor în domeniul informaticii și telecomunicațiilor. Pentru genul de activitate servicii de creare, implementare și de asigurare a funcționării sistemelor informaționale automatizate de importanță statală, inclusiv a produselor program, Întreprinderea dispune de Licența Seria AC nr.000496 eliberată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și tehnologia Informației la 03.05.2016, cu termen de valabilitate până la 03.05.2021. În conformitate cu Certificatul nr.258, Întreprinderea este inclusă în Registrul de evidență al rezidenților parcului pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”. Statul de personal a fost aprobat în mărime de 60 de unități.

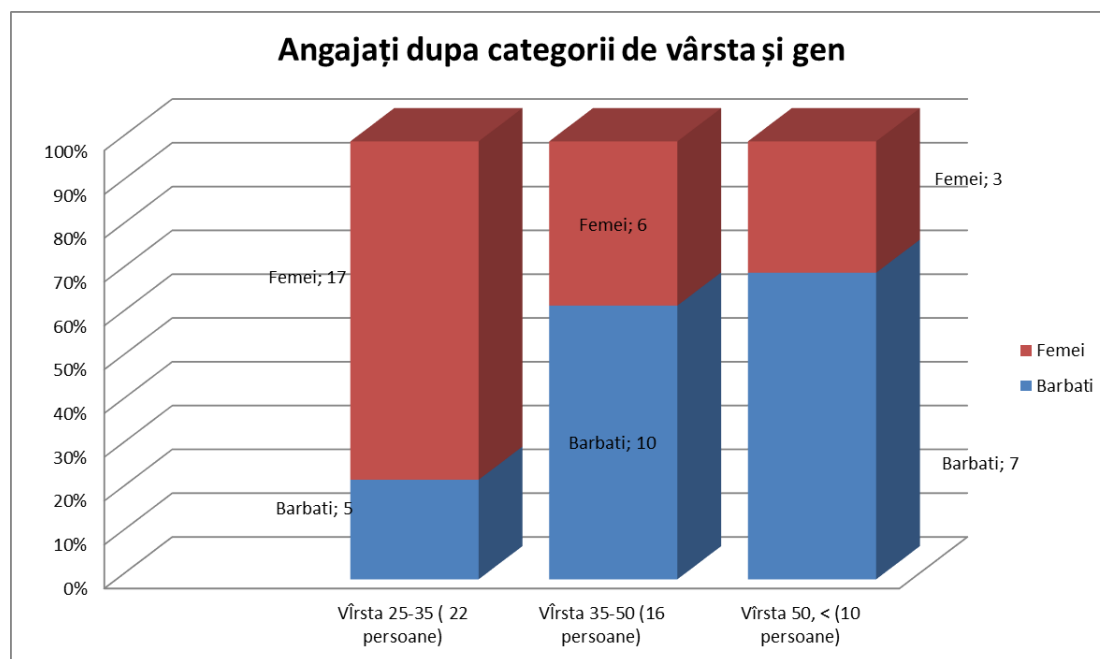


Figura nr.1 Vârsta și gen angajați

Angajații după categorii studii superioare/medii și gen

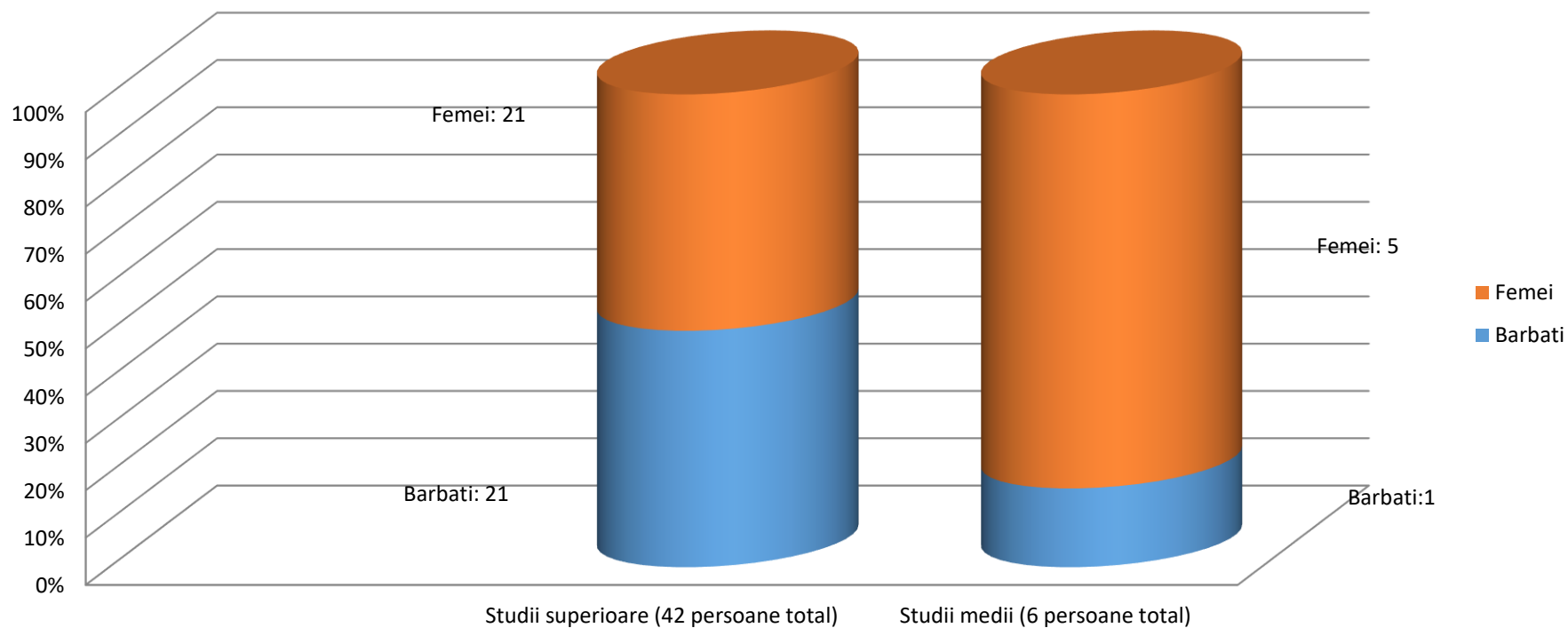


Figura nr.2 Studii angajați

De menționat că vârsta medie a angajaților este de 39,2 ani, aproape 90 % deținând studii superioare. În 2018, salariul mediu lunar pe întreprindere a constituit 14162 lei.

4. Descrierea serviciilor. Analiza pieței: clientela și concurența

Î.S. “MoldData” oferă diverse servicii informatice scalabile, ajustate la necesitățile clientului, oferind o mare flexibilitate și adaptabilitate, capacitate de upgrade, suport tehnic rapid și sigur. Clienții Întreprinderii sunt atât persoane juridice, cât și fizice. rezidenți sau care nu sunt rezidenți în Republica Moldova. Pentru serviciile de acces la baza de date juridice ”Moldlex” și sistemele de e-Management al documentelor majoritatea clienților sunt instituții de stat, în timp ce pentru serviciile de găzduire web cei mai mulți beneficiari sunt din mediul privat.

Înregistrare și menținere domenii .md

Întreprinderea de Stat ”MOLDDATA” este Registratorul național al domeniilor .md, desemnată oficial în această calitate, în anul 2003, de ministerul de resort. În același an, MOLDDATA a semnat și un Memorandum cu Corporația Internet pentru Atribuirea Numelor și Numerelor (ICANN) prin care a fost recunoscută drept autoritate responsabilă de gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md și și-a asumat sarcina de a gestiona domeniul de țară în corespundere cu reglementările și bunele practici internaționale. Înregistrarea și menținerea domeniilor .md constituie și principala activitate economică a Întreprinderii, generând cca 70% din venituri din vânzări. Peste 75 la sută din domeniile .md sunt înregistrate prin intermediul MOLDDATA, restul fiind înregistrate prin intermediul dealerilor. Potrivit estimărilor bazate pe analiza indicatorilor din ultimii ani, tendința de creștere a numărului domeniilor înregistrate în zona .md se va menține și în 2019 la nivelul anilor precedenți și va constitui în jur de 3%. Totodată, pentru diversificarea serviciului, MOLDDATA va testa platforma de licitație electronică a domeniilor.

Găzduire web

Î.S. MOLDDATA este și principalul furnizor de servicii de găzduire web din Moldova. Potrivit datelor accesibile în rețeaua publică Internet peste 20% din site-urile cu extensia .md sunt găzduite de MOLDDATA, urmată de compania IT Concept (Tophost) cu o cotă de piață de 10% și Amplica SRL cu 9%. Totuși, climatul concurențial se înăsprește pe această piață, după ce la sfârșitul anului trecut compania IP Host a cumpărat Amplica SRL și a venit cu oferte comerciale generoase pentru clienți. În același timp există și o rezervă de valorificare a acestui segment, dat fiind că peste 20% din domeniile .md nu au hosting. În 2019, pentru majorarea cotei de piață a MOLDDATA până la 25% este prevăzută implementarea platformei Cloud IaaS, precum și lansarea a noi pachete de servicii adaptate la schimbările de pe piață.

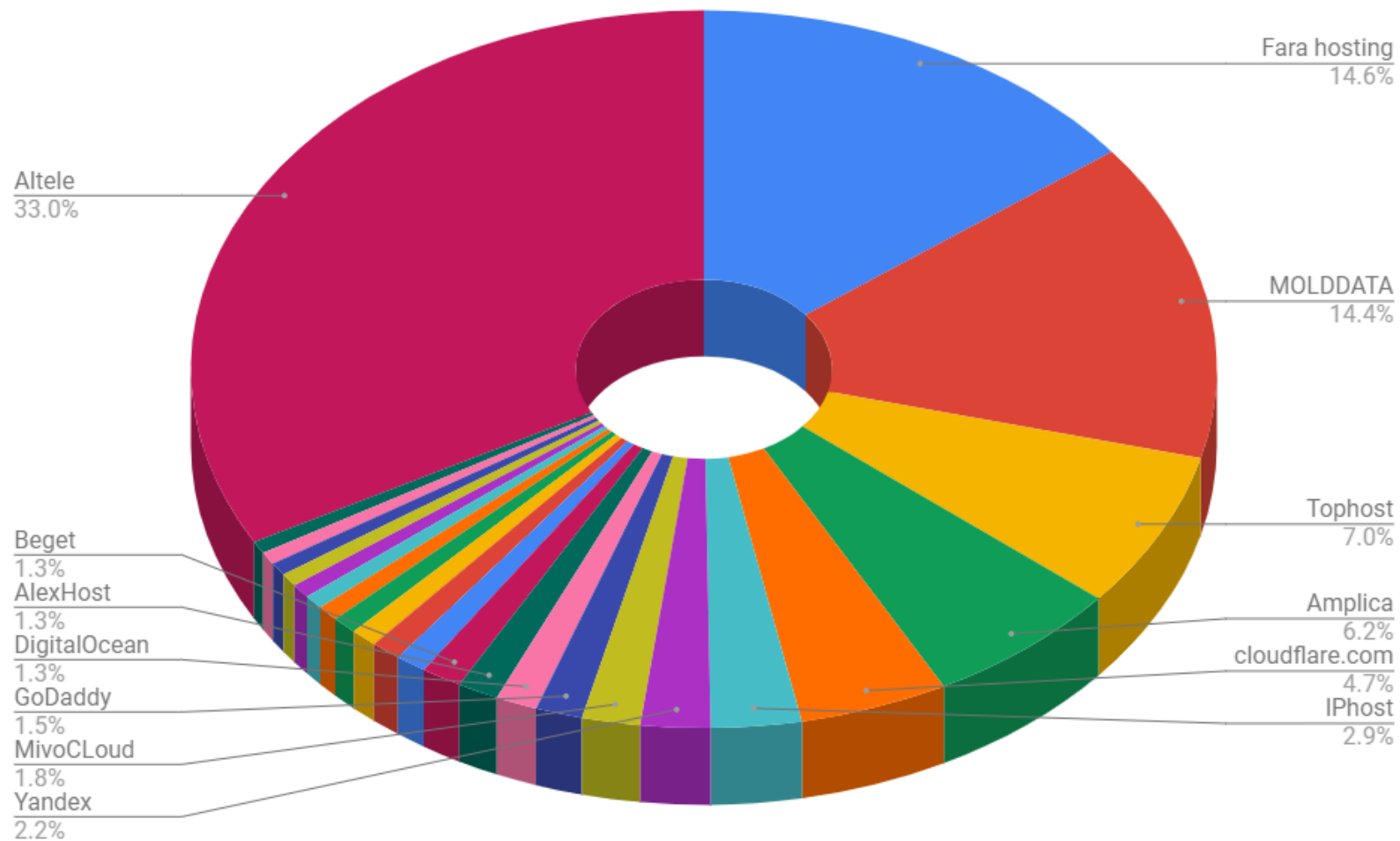


Figura nr.3 Analiza piața hosting

Sisteme informatice

Î.S. MOLDDATA este o întreprindere specializată în elaborarea sistemelor informatice pentru administrație și business, menite să optimizeze atât procesele de luare a deciziilor, cit și activitatea curentă de management, cele mai solicitate fiind

„Managementul documentelor”, ”Managementul Petițiilor” și „Managementul resurselor umane”. Majoritatea instituțiilor guvernamentale își gestionează fluxul intern de documente prin intermediul sistemului de e-Management al documentelor, dezvoltat în cadrul MOLDDATA. Unele dintre acestea, planifică gestionarea exclusivă a documentelor prin intermediul acestui sistem, prin renunțarea la circuitul pe suport de hârtie al documentelor. Odată cu aceasta, crește și gradul de responsabilitate al Întreprinderii în gestionarea, asigurarea mentenanței și dezvoltarea sistemului.

În anul 2019 sunt prevăzute atât lucrări de modernizare a sistemelor informatice de gestionare a fluxurilor de documente, cât și actualizări ale bazei de date juridice ”MOLDLEX”, veniturile fiind prognozate într-o ușoară creștere.

Tabel nr.3: Analiza venituri pe tipuri de servicii

Nr.	Servicii prestate	2017		2018		Abateri 2018/2017 (sumativ)		Abateri 2018/2017 %		Plan 2019
		MDL	USD	MDL	USD	MDL	USD	MDL	USD	MDL
1	Domenii ccTLD.md	13 572,5	731,1	12 821,7	762,9	-750,8	31,8	94,5%	104,3%	12 850,0
2	Domenii gTLD, newTLD, domenii .md nivel 3	143,6	7,7	174 ,5	10,4	30,9	2,7	121,5%	135,1%	192,0
3	Găzduire web	2 020,9	109,0	2 372,7	141,3	351,8	32,3	117,4%	129,6%	2 488,0
4	Sisteme Informatice	2 421,0	133,2	2 962,2	175,6	541,2	42,4	122,4%	131,8	2 970,0
5	Altele	344 ,2	18,8	184,4	11,0	-159,8	-7,8	53,6%	58,5%	-
	TOTAL	18502,2	999,9	18515,5	1101,2	13,3	101,4	100,1%	110,13%	18500,0

Vânzări pe tipuri de servicii 2018 MDL

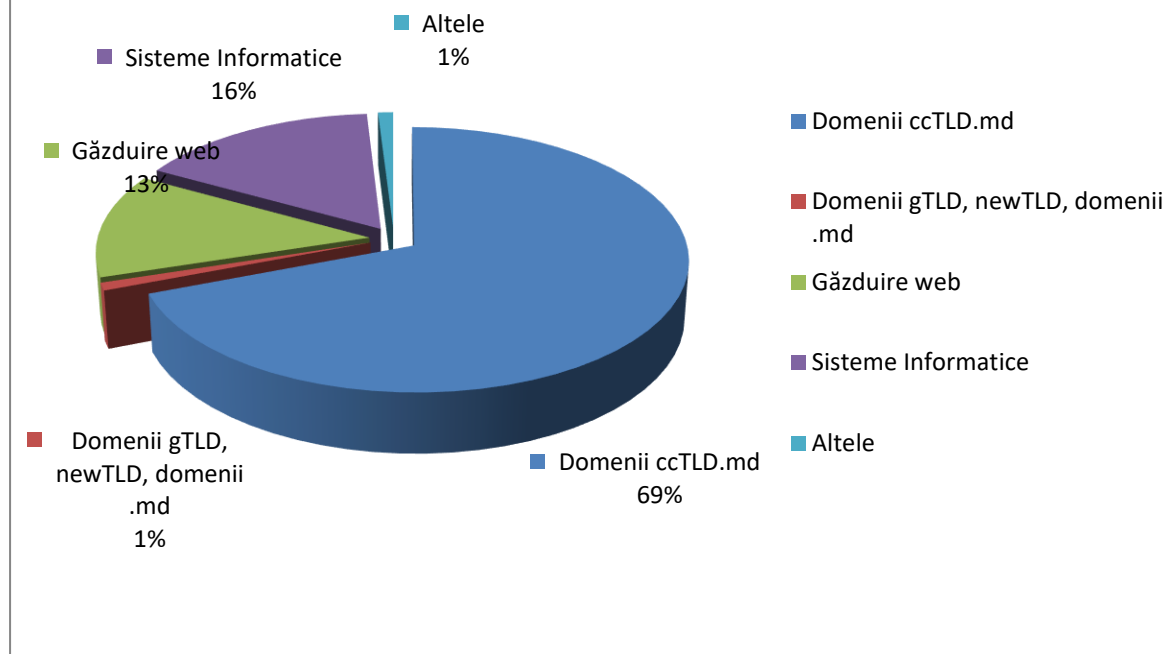


Figura nr.4 Vânzări pe tipuri de servicii

5. Obiectivele de activitate pentru anul 2019:

1. Consolidarea capacităților instituționale					
<i>Management organizațional</i>	Evaluarea tehnică și financiară a sistemelor informatice „MoldLex”- Legislația Republicii Moldova și Practica Judiciară, eAdministrare-„Managementul Documentelor”, „Managementul Resurselor Umane”, „Registrul Petițiilor”, „Biblioteca Electronică”, „Registrul de Stat al navelor”.	T I-II	100.000	Surse proprii	Raport evaluare
	Modernizarea sistemului informatic „Managementul Documentelor”, dezvoltarea soluțiilor tehnice de program conform normelor legislative în vigoare prin implementarea bunelor practici în domeniu	T I-IV	150.000	Surse proprii	Integrarea sistemului cu serviciile de semnătură digitală, dezvoltarea unor opțiuni de trasabilitate a procesului de elaborare, examinare și aprobare a documentelor. Integrarea sistemului cu serviciul de Active Directory, dezvoltarea modulului de notificări prin poșta electronică despre mersul executării documentelor.
	Modernizarea sistemului informatic „Registrul Petițiilor”, dezvoltarea soluțiilor tehnice de program conform normelor legislative în vigoare prin implementarea bunelor practici în domeniu.	T II-III	50000	Surse proprii	Integrarea sistemului cu serviciul de Active Directory, dezvoltarea modulului de notificări prin poșta electronică despre mersul executării petițiilor.

Management organizațional	Modernizarea sistemelor informatice „MoldLex”- Legislația Republicii Moldova și ”Practica Judiciară”	T I-II	50000	Surse proprii	Elaborarea platformei WEB a sistemului informatic, asigurarea accesării sistemului informatic de pe toate Sistemele de Operare(cross platform).
	Modernizarea sistemului aplicativ EPP (Extensible Provisioning Protocol) Client/Server; sincronizarea cu noua structură a Bazei de Date (registru numelor de domeniu .MD).	T II	-	-	Elaborarea noului modul aplicativ modernizat EPP(Extensible Provisioning Protocol), asigurarea cerințelor de securitate informațională.
	Actualizarea funcționalităților sistemului de aplicații a procesului de înregistrare și gestionare a numelor de domenii în zona .MD de către utilizatori.	I-II	-	-	Elaborarea și implementarea aplicațiilor de monitorizare, gestionare și raportare a activității utilizatorilor în cadrul bazei de date a Registrului ccTLD.md
	Restructurarea bazei de date interne WHOIS a Registrului ccTLD.md	T I	-	-	Sistematizarea datelor aferente numelui de domeniu
	Elaborarea planului de modernizare a infrastructurii nucleului de rețea în cadrul Centrului de Date	T I-II	-	-	Plan aprobat
	Reproiectarea nucleului de rețea al Centrului de Date ”MoldData Cloud”.	T III-IV	800000	Fondul de Dezvoltare	Implementarea noii arhitecturi a nucleului de rețea al Centrului de Date ”MoldData Cloud”. Creșterea capacităților de transfer al datelor

Management organizațional					între sistemele informaționale din cadrul Întreprinderii.
	Elaborarea planului de recuperare în caz de dezastru	T IV			Plan elaborat
	Identificarea și implementarea unei replici externe la backup-urile de producție	TIII-IV		Surse proprii	Contract semnat
	Implementarea noii platforme automatizate WHMCS (Web Hosting Billing & Automation Platform) de evidență a clienților și plăților pentru serviciile prestate de găzduire web	T I-II	30.000	Surse proprii	Lansarea în producție. Interconectarea cu sistemul contabil 1C.
	Elaborarea noului regulament intern al Întreprinderii, regulamentul privind remunerarea muncii și acordarea altor plăți salariaților, contractului colectiv de munca (nivel de unitate)	T I-II	-	-	Documente aprobate
	Elaborarea codului de conduită în cadrul Întreprinderii	T-II			Document aprobate
	Elaborarea cadrului normativ referitor la evaluarea riscurilor de corupție, a factorilor de risc instituționali în cadrul întreprinderii	TI-IV			Documente aprobate
	Formarea bazei de date unificate a clienților	TIII-IV	-		Bază de date creată
	Consolidarea competențelor profesionale ale angajaților	permanenț	130.000	Devizul de Venituri și Cheltuieli	Desfășurarea instruirilor pe comunicare, marketing și vânzări, cursuri de engleză, etc.
Managementul controlului intern	Efectuarea auditului intern, a analizei efectuate de management conform ISO 9001 și ISO 27001	04.2019	-	-	Audit intern/ Analiza efectuată de management/plan de îmbunătățire 2019

Managementul controlului intern	Instruirea continuă a personalului în domeniul securității informaționale	permanenț	-	-	Cunoașterea reglementărilor legislative și interne în domeniu
	Auditul de supraveghere anual al sistemului de management al calității și securității informației	T IV	40.000	Devizul de Venituri și Cheltuieli	Supravegherea conform certificării ISO 27001:2013, ISO:9001:2015
	2. Implementarea standardelor și bunelor practici în domeniul securității informației:				
	Auditul intern al securității informației la serviciile/sistemele administrate de Întreprindere	T III	-	-	Raport de audit
	Elaborarea planului de recuperare în caz de dezastru	T IV	-	-	Plan elaborat
	Elaborarea Registrului tehnic al infrastructurii de rețea din cadrul Centrului de Date.	T I-III	-	-	Scheme tehnice aprobate
	Implementarea serviciului de backup pentru sistemele informaționale interne (copii de rezervă a mașinilor virtuale)	T I	70.000	Devizul de Venituri și Cheltuieli	Licență integrată în sistemele informaționale interne
	3. Dezvoltarea serviciilor și produselor				
	Implementarea soluției de Cloud IaaS (infrastructură virtualizată) Transferat din 2018	T I-III	100.000	Fondul de Dezvoltare	Echiptament procurat. Tarif aprobat, serviciu de virtualizare(OpenStack) lansat.

<i>Managementul controlului intern</i>	Implementarea noilor tehnologii de prelucrare și păstrare a informației	TI-IV	300000	Fondul de Dezvoltare	Dispozitive de stocare de tip SSD (Solid State Disk) date în exploatare
	Elaborarea noului sistem de înregistrări pentru domeniile de nivelul 3 (com.md, org.md, info.md, pro.md)	T II-III	-	-	Lansarea DNS manager pentru numele de domenii de nivelul 3 din cadrul domeniului de nivel superior .md
	Implementarea noii platforme de construire semi-automatizată a paginilor Web	T II	50000		Serviciu site-builder lansat, tarif aprobat
	Elaborarea platformei de Licitație a numelor de domeniu .md din cadrul portalului de gestiune a registrului ccTLD.md, https://nic.md	03.2019	-	-	Documentație tehnică aprobată
<i>Majorarea capacităților de producție</i>	Reînnoirea parcului informatic al Întreprinderii (servele, echipamente IT, licențe)	TI-IV	100.000	În limita disponibilității	Procurarea echipamentelor și licențelor
<i>Infrastructură și investiții</i>	Amenajarea spațiilor de deservire a clienților (Clientela, NOC) Transferat din 2018	T II	-	În limita disponibilității	Act de îndeplinire a lucrărilor
	Hidroizolarea imobilului Transferat din 2018	T III	150.000	În limita disponibilității	Act de îndeplinire a lucrărilor
	Amenajarea unei săli de ședințe: servicii de reparație procurarea mobilierului Transferat din 2018	TII-III	155.000 80,00 75,000	Devizul de Venituri și Cheltuieli	Act de îndeplinire a lucrărilor

6. Prognoza financiară pentru anul 2019

În anul 2019 se prognozează un venit din vânzări în sumă de 18500 mii lei și cheltuieli totale de 17520 mii lei. Profitul se prognozează în mărime de 980 mii lei, în creștere cu 646,5 mii lei sau cu cca 300 % față de cel prognozat în 2018. Din totalul cheltuielilor cca 50% sunt prevăzute pentru retribuirea muncii, cheltuielile de salarizare fiind planificate la nivelul anilor 2016-2018, în sumă de 9180 mii lei.

APROBAT:

Consiliul de Administrare a Î.S. „MOLDDATA”,
 sesiunea din data 21.12.2018
 procesul-verbal nr. 9
 Președinte Andrei CUȘCĂ

Devizul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a ÎS „MoldData”

Nr. d/o	Denumirea indicatorilor	2017	2018	2018	Abateră (+/-) estimativ/plan 2018		PLAN		Abateră (+/-) față de plan 2018	
		efectiv	plan	estimativ	mii lei	%	2018	2019	mii lei	%
A	Venituri	18,502.2	18,500.0	18,515.0	15.0	100.1	18,500.0	18,500.0	0.0	100.0%
					0.0	0.0				
B	Consumuri și cheltuieli	17,674.7	18,166.5	17,351.1	-815.4	95.5	18,166.5	17,520.0	-646.5	96.4%
1	Retribuirea muncii	8,647.3	9,180.0	9,073.0	-107.0	98.8	9,180.0	9,180.0	0.0	100.0%
2	Defalcări CNAS, CNAM (23%,4,5%)	2,319.4	2,432.7	1,567.6	-865.1	64.4	2,432.7	0.0	-2,432.7	0.0%
3	Impozit unic 7% rezid. parc IT	0.0		474.4	474.4	0.0		1,295.0	1,295.0	0.0%
4	Remunerarea muncii Consiliului de Administrare	332.8	336.0	318.3	-17.7	94.7	336.0	324.0	-12.0	96.4%
5	Defalcări CNAS, CNAM (23%,4,5%)	91.5	92.4	82.6	-9.8	89.4	92.4	149.2	56.8	161.5%
6	Consumuri materiale	2,315.8	2,200.0	2,068.8	-131.2	94.0	2,200.0	2,500.0	300.0	113.6%
7	Uzura	1,288.4	1,300.0	1,379.2	79.2	106.1	1,300.0	1,300.0	0.0	100.0%
8	Cheltuieli pentru materialele și serviciile achiziționate	1,763.1	1,816.3	1,805.8	-10.5	99.4	1,816.3	2,206.8	390.5	121.5%
9	Centrul moldo-corean	536.2	360.0	360.0	0.0	100.0	360.0	0.0	-360.0	0.0%
10	Cheltuieli pentru deplasări	136.6	175.1	34.6	-140.5	19.8	175.1	200.0	24.9	114.2%
11	Sponsorizare, filantropie	0.0	13.8	13.8	0.0	100.0	13.8	15.0	1.2	108.7%
12	Impozite și taxe	96.8	70.2	85.4	15.2	121.7	70.2	0.0	-70.2	0.0%
13	Servicii publicitare	146.8	190.0	87.6	-102.4	46.1	190.0	200.0	10.0	105.3%
14	Servicii de reparație și hidroizolarea clădirii		0.0		0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0%
C	Profit	205.2	333.5	1,163.9	830.4	349.0	333.5	980.0	646.5	293.9%

Administrator

Ana Bradu

Ana Bradu

Manager financiar

Aliona Marcoci

Aliona Marcoci

7. Evaluarea riscurilor și planul de atenuare a acestora

În procesul de elaborare a Planului au fost identificați următorii factori-cheie care pot influența activitatea Întreprinderii:

- Demisia specialiștilor IT de înaltă calificare în condițiile lipsei acute de specialiști în sectorul TIC.
- Riscul datorat schimbărilor în tehnologie care poate cauza o migrare a clienților spre concurența locală sau externă
- Riscul valutar cauzat de o eventuală depreciere a dolarului, valută în care sunt stabilite tarifele pentru majoritatea serviciilor

În scopul atenuării riscurilor identificate sunt prevăzute următoarele acțiuni:

- Școlarizarea specialiștilor IT de o calificare medie, cooperarea cu instituțiile de învățământ în vederea pregătirii profesionale a potențialilor candidați la angajare
- Implementarea tehnologiilor de ultimă generație în cadrul Centrului de Date al MOLDDATA, ceea ce va permite elaborarea de noi servicii și securizarea celor existente
- Examinarea posibilității ajustării tarifelor în cazul deprecierei dolarului cu peste 3%.

Persoane responsabile:

Administrator



Ana BRADU

Manager financiar



Aliona MARCOCI

Plan de achiziții pentru anul 2019

Nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Suma	Procedura de achiziții	Perioada desfășurării
1	Servicii acces internet	553	Contract direct	Anul 2019
2	Monitorul oficial	200	Contract dintr-o singură sursă	Anul 2019
3	Energie electrică	415	Contract direct	Anul 2019
4	Servicii IT: licențe IT, certificate SSL, protecție antispam on-line, etc.	436	Contracte directe	Anul 2019
5	Soluții IT de crearea backup-urilor pentru sistemele informaționale interne	86	Contracte directe	Anul 2019
6	Servicii de producere (domen com, ru, ro, etc.)	300	Contracte directe	Anul 2019
7	Pese de schimb la echipamentul de producere.	160	Contracte directe	Anul 2019
8	Servicii financiare	350	Contracte directe	Anul 2019
9	Rechizite de birou	55	Contract de valoare mica	01.12.2019
10	Consumabile pentru tehnica de calcul și servicii de întreținere, regenerare, profilaxie.	36	Contract de valoare mica	01-02.2019
11	Materiale și obiecte de uz gospodăresc pentru întreținere curățeniei	84	Contract de valoare mica	01-02.2019
12	Combustibil (benzină)	78	Contract de valoare mica	01-02.2019
13	Servicii de întreținere și asigurare a automobilelor	60	Contract de valoare mica	04-12.2019
14	Servicii suport program contabil impl.platform.automat .WHMCS	66	Contract de valoare mică	Anul 2019
15	Servicii de arhivare și documentare	10	Contract de valoare mica	06-08.2019
16	Servicii de pază	232	Contract direct	01-12.2019
17	Servicii poștale	72	Contract dintr-o singură sursă	01-02.2019
18	Servicii de publicitate (rețele de socializare, tipărirea materialelor publicitare, etc)	200	Contracte de valoare mica	01-12.2019
19	Servicii de reprezentanța, consolidarea echipei, etc.	75	Contracte de valoare mica	01-12.2019
20	Servicii de instruire (consolidarea competențelor profesionale ale angajaților)	130	Contracte de valoare mica	01-12.2019
21	Servicii comunale (gaze, apa, canaliza)	190	Contract direct	Anul 2019
22	Servicii de reparație și hidroizolare a clădirii, reparația curentă a birourilor	225	Cererea ofertei de preț	05-09.2019

23	Amenajarea unei săli de ședințe (procurarea mobilierului)	80	Contracte de valoare mica	04-09.2019
24	Servicii de audit	15	Contracte de valoare mica	01-12.2019
25	Auditul de supraveghere anual al sistemului de management al securității informației	40	Contract de valoare mica	10-12.2019
26	Deservirea sistemelor: antiIncendiu, gaze naturale, apa și canalizare, climatizatoare	25	Contracte de valoare mica	04-10.2019
27	Servicii de transport aerian	70	Contracte de valoare mica	Anul 2019
28	Servicii de cazare	80	Contracte de valoare mica	Anul 2019
29	Servicii de evaluare tehnică și financiară a S.I. „MoldLex”- Legislația Republicii Moldova și Practica Judiciară, eAdministrare-„Managementul Documentelor”, „Managementul Resurselor Umane”, „Registrul Petițiilor”, „Biblioteca Electronică”, „Registrul de Stat al navelor”.	100	Cererea ofertei de preț	01-06.2019
30	Procurare echipament pentru nucleul de rețea	500	Licitație publică	Anul 2019
31	Procurare echipament pentru SI Cloud: (Servere-2 buc, Switch-2 buc)	700	Licitație publică	Anul 2019
32	Procurare echipament:(Discuri HDD-40 buc, Adapter ethernet-5 buc, memorie operativa-10buc, raft discuri-5 buc)	300	Cererea ofertelor de prețuri	Anul 2019
	Total	5923		

Persoane responsabile:

Administrator Î.S. „MOLDDATA”

BRADU Ana

Manager financiar,
membru al grupului de lucru pentru achiziții

MARCOCI Aliona

Șef Secție juridică,
resurse umane și documentare,
secretar al grupului de lucru
pentru achiziții

BOȘCĂNEANU Dorel