Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Administrare în sistemul public de asigurări sociale**	**1092**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Administrarea sistemului public de asigurări sociale**	**9002**

I. Informație generală	
Scop	Sistem eficient și transparent al sistemului public de asigurări sociale
Obiective	O1. Asigurarea în anul 2020 a funcționalității unui serviciu durabil, aplicat conform cadrului legislativ-normativ din domeniul asigurărilor sociale și în limita cheltuielilor de administrare ale CNAS de 3% anual din totalul cheltuielilor - *Realizat.*
	O2. Implementarea în anul 2020 a unui serviciu automatizat de asigurări sociale - *Realizat*
	O3. Informarea operativă și corectă a populației privind sistemul public de asigurări sociale - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreținerii CNAS şi cele pentru mentenența şi dezvoltarea sistemului informațional "protecția Socială" și a altor componente informaționale.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6		8
De rezultat	r	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3	0.9	-2.1	Valoarea executată a indicatorului respectiv, de 0.9% indică atingerea rezultatului, cu încadrarea în limita stabilită.
De produs	o	Numărul serviciilor automatizate implementate		1	1	0	Măsurile de implementare a procesului de stabilire, calculare și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă au fost realizate în proporție de 100%.
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială www.cnas.md		12	360	348	Executarea indicatorului respectiv la nivel de 360 comparativ cu numărul minim de informații asigură obținerea rezultatului.
De eficiență	e	Fluctuația personalului	%	15.0	27.3	12.3	Creșterea valorii indicatorului a fost condiționată de creșterea intensității muncii (preluarea proceselor noi cu același număr de personal) și nivelul mai redus de salarizare, prevăzut pentru angajații CNAS în comparație cu alte autorități.
		Salariu mediu pe unitate de personal	lei	5857.02	9480.37	3623.35	Modificările în legislația de salarizare (la aprobare - prevederile Legii nr.355/2005 și Legii nr.48/2012, executat - prevederile Legii nr.270/2018), existența funcțiilor/posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor CNAS sunt factorii care au dus la creșterea salariului mediu.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		**Aprobat**	**Precizat**	**Executat**
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***185923.8***	***218609.0***	***195818.6***
Managementul autorităților administrative centrale	**00010**		**159039.9**	**191725.1**	**174904.2**
CHELTUIELI TOTAL	00010	**2+3**	159039.9	191725.1	174904.2

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
CHELTUIELI	00010	2	151375.8	184493.0	169946.1
Cheltuieli de personal	00010	21	119283.9	151969.1	142869.4
Bunuri și servicii	00010	22	27208.2	25440.1	20540.9
PRESTATII SOCIALE	00010	27	1480.7	1945.1	1621.0
ALTE CHELTUIELI	00010	28	3403.0	5138.7	4914.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	7664.1	7232.1	4958.1
MIJLOACE FIXE	00010	31	5140.0	4725.6	2914.7
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	1719.5	1701.9	1287.5
MĂRFURI	00010	35	804.6	804.6	755.9
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional ”Protecția	**00247**		**26883.9**	**26883.9**	**20914.4**
CHELTUIELI TOTAL	00247	**2+3**	26883.9	26883.9	20914.4
CHELTUIELI	00247	2	10674.2	13675.2	13391.1
Bunuri și servicii	00247	22	10674.2	13675.2	13391.1
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	16209.7	13208.7	7523.3
MIJLOACE FIXE	00247	31	13810.1	10928.1	5989.9
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1371.6	1371.5	809.3
MĂRFURI	00247	35	1028.0	909.1	724.1

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Conform obiectivelor stabilite și realizate constatăm că: limita de cheltuieli de administrare a sistemului public de asigurări sociale de 3% din totalul cheltuielilor BASS nu a fost depășită; Serviul automatizat privind procesului de stabilire, calculare și plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, conform competențelor, a fost realizat în proporție de 100%; Informații plasate pe pagina oficială www.cnas.md- în număr de 360.

Totodată, menționăm că, realizarea obiectivelor a fost efectuată în condițiile unei fluctuații de personal de peste 27 la sută. Posturile vacante rămîn neasigurate cu resurse umane din cauza lipsei candidaților. Condițiile de salarizare prevăzute pentru angajații CNAS sunt mai reduse în comparație cu autoritățile publice cu care CNAS este în colaborare. Respectiv, specialiștii CNAS optează pentru activitate în alte autorități publice (de ex. Serviciul Fiscal de Stat), unde se oferă salarii mult mai atractive pentru activități similare.

Modificările efectuate în legislație (recalcularea pensiilor persoanelor, care au activat 15 și mai mulți ani după stabilirea dreptului la pensie, acordarea suportului financiar unic, trecerea unor plăți către CNAS de la alte autorități și de la agenți economici) a generat creșterea volumului și intensității muncii și, respectiv, necesitatea de acordare a plăților de stimulare a personalului, în limita funcțiilor/posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor CNAS, pentru intensitatea în muncă, factori care au dus la creșterea salariului mediu.

Semnat:

Director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale **Elena Țîbîrnă**

Șeful -adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale **Clavdia Patrașco**

Șeful - adjunct al Direcției planificare bugetară **Budeștean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ș.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecție în caz de boală**	**1011**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecție în caz de incapacitate temporară de muncă**	**9003**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă.
Obiective	Acoperirea anuală, la nivel de 100 % a persoanelor eligibile pentru protecție socială în cazul pierderii venitului ca urmare a incapacității temporare de muncă, a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Ponderea beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă din numărul mediu scriptic al salariaților.	%	36.1	26.9	-9.2	Micșorarea ponderii beneficiarilor este determinată atît de micșorarea numărului de beneficiari de indemnizație, cît și de majorarea numărului mediu scriptic al salariaților de la 806126 persoane (utilizat la prognoze - la situația de 01.01.2018) pînă la 808062 persoane (real la situația de 01.01.2020).
		Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	persoane	291206	217590	-73616	Nivelul executării indicatorului este de 74.7 la sută față de cel aprobat. Estimarea indicatorului respectiv pentru anul 2019 s-a efectuat in baza analizei dinamicii acestuia, conform datelor declarate de către agenții economici în formele IPC-18. Începînd cu 01.07.2019 a intrat în vigoare modalitatea noua de calculare și plată a indemnizațiilor respective. CNAS a stabilit indemnizațiile corspunzătoare persoanelor, care au confirmat dreptul, în baza informațiilor recepționate din Portalul certificatelor medicale prin intermediul platformei de interoperabilitate MConect.

De eficienţă	e	Cheltuielile medii anuale pentru un beneficiar de indemnizaţie de incapacitate temporară de munca cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă	lei	1756.16	1907.90	151.74	Nivelul executării indicatorilor este influenţat de creşterea salariului: utilizată la aprobare de 109%, real înregistrată (estimată) - 113.6%, precum şi de modalitatea noua de calculare şi plată a indemnizaţiilor respective.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***513365.2***	***525888.6***	***410537.5***
Asigurarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă	**00251**		**511405.7**	**523929.1**	**408743.9**
prestaţii sociale	00251	27	511405.7	521251.7	408373.9
bunuri şi servicii	00251	22		2677.4	370.0
Acordarea dreptului la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională	**00252**		**1959.5**	**1959.5**	**1793.6**
prestaţii sociale	00252	27	1959.5	1959.5	1793.6

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Se constată că obiectivul stabiit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieşind din faptul că în perioada 01.01.2019-30.06.2019 indemnizaţiile în cazul incapacităţii temporare de muncă au fost calculate şi achitate persoanelor asigurate, eligibile la locul de muncă de bază, din contul mijloacelor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat. Începînd cu 01.07.2019 a intrat în vigoare modalitatea noua de calculare şi plată a indemnizaţiilor respective. CNAS a stabilit indemnizaţiile corspunzătoare persoanelor, care au confirmat dreptul, în baza informaţiilor recepţionate din Portalul certificatelor medicale prin intermediul platformei de interoperabilitate MConect.

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Ţîbîrnă**

Şeful - adjunct al Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale **Clavdia Patraşco**

Şeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeştean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ş.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie persoanelor în etate**	**1020**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie a persoanelor în etate**	**9004**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în etate.
Obiective	Sporirea gradului de protecție a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare - *Realizat (indexat la 1.04.2019 cu 5.3%).*
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru deputați, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcționari publici, pensiilor pentru aleșii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali, pensiiilor pentru limită de vîrstă și pensiilor pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, pensiilor persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor categorii de angajați din aviația civilă, precum și cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenței pînă la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajați din domeniul culturii. Subprogramul include atît activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă	%	25.4	24.3	-1.1	Indicatorul a fost influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar. La aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a salariului mediu pe economie de pentru anul 2019 de 6975 lei, pe cînd estimat pentru anul 2019 este de 7320 lei.
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă după indexare		25.6	25.1	-0.5	
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.		69.3	66.4	-2.9	
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru vechime în muncă militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, după indexare.		69.9	67.8	-2.1	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	534500	526309	-8191	Nivelul executării indicatorului este de 98,5 la sută față de cel aprobat. Modificările complexe operate în cadrul normativ a determinat complexitatea prognozării numărului de beneficiari.
		Numărul beneficiarilor de pensie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.		19038	19046	8	Nivelul executării indicatorului este de 100 la sută.

De eficienţă	e	Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	1787.81	1835.39	47.58	Majorarea este influenţată de: coeficientul de indexare a pensiilor planificat - 3.2% realizat -5.3%; recalcularea pensiei persoanelor, care au activat 15 şi mai mulţi ani după stabilirea dreptului la pensie; modificările oprate în cadrul normativ, începînd cu 01.01.2017 a determinat creşterea mărimilor medii a pensiilor (inclusiv pentru stabilirile noi), astfel la situaţia de 01.01.2020 mărimea medie totală a pensiei pentru limită de vîrstă constituie 1842.99 lei, iar pentru stabilirile noi la aceeiaşi dată - 2043.31 lei.
		Mărimea medie a pensiei pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, după indexarea de la 1 aprilie anual.		4872.57	4963.45	90.88	Majorarea este influenţată de coeficientul de indexare a pensiilor planificat - 3.2% realizat -5.3%.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***13609809.1***	***13773180.1***	***13735383.0***
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vârstă	**00258**		**10591343.9**	**10805977.3**	**10783036.9**
prestaţii sociale	00258	27	10491673.0	10681701.2	10675730.5
bunuri şi servicii	00258	22	99670.9	124276.1	107306.4
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	**00259**		**698.6**	**698.6**	**650.7**
prestaţii sociale	00259	27	692.0	692.0	644.7
bunuri şi servicii	00259	22	6.6	6.6	6.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi	**00260**		**21428.2**	**21028.2**	**20813.6**
prestaţii sociale	00260	27	21226.6	20826.6	20637.4
bunuri şi servicii	00260	22	201.6	201.6	176.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	**00261**		**6605.0**	**6363.7**	**6109.9**
prestaţii sociale	00261	27	6542.8	6296.8	6051.9
bunuri şi servicii	00261	22	62.2	66.9	58.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	**00262**		**30164.6**	**73172.2**	**70280.2**
prestaţii sociale	00262	27	29880.8	72450.8	69772.6
bunuri şi servicii	00262	22	283.8	721.4	507.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici	**00263**		**306061.3**	**297909.3**	**295018.3**
prestaţii sociale	00263	27	303181.1	294861.1	292523.6
bunuri şi servicii	00263	22	2880.2	3048.2	2494.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali	**00264**		**32617.8**	**32152.3**	**31482.0**
prestaţii sociale	00264	27	32310.8	31813.7	31180.8
bunuri şi servicii	00264	22	307.0	338.6	301.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	**00265**		**552.9**	**389.6**	**367.6**
prestaţii sociale	00265	27	547.7	385.1	363.5
bunuri şi servicii	00265	22	5.2	4.5	4.1
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului	**00266**		**7930.3**	**7930.3**	**7213.0**
prestaţii sociale	00266	27	7930.3	7930.3	7213.0
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	**00277**		**66651.0**	**71682.3**	**71736.5**
prestaţii sociale	00277	27	66023.8	70993.7	71220.8
bunuri şi servicii	00277	22	627.2	688.6	515.7
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă	**00298**		**58421.1**	**56885.8**	**56162.7**
prestaţii sociale	00298	27	57871.4	56280.4	55675.5
bunuri şi servicii	00298	22	549.7	605.4	487.2
Asigurarea acoperirii diferenţei până la pensia minimă	**00321**		**802254.6**	**768144.6**	**768577.3**
prestaţii sociale	00321	27	794704.7	759052.4	760526.7
bunuri şi servicii	00321	22	7549.9	9092.2	8050.6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor	**00323**		**265770.5**	**258695.5**	**259314.9**
prestații sociale	00323	27	263269.5	255918.9	257109.0
bunuri și servicii	00323	22	2501.0	2776.6	2205.9
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii	**00344**		**481.2**	**481.2**	**480.2**
prestații sociale	00344	27	476.8	476.8	476.4
bunuri și servicii	00344	22	4.4	4.4	3.8
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă	**00459**		**303795.1**	**232830.5**	**228935.6**
prestații sociale	00459	27	300936.3	230361.5	226918.9
bunuri și servicii	00459	22	2858.8	2469.0	2016.7
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	**00484**		**1115033.0**	**1138838.7**	**1135203.6**
prestații sociale	00484	27	1104539.9	1128144.5	1127337.4
bunuri și servicii	00484	22	10493.1	10694.2	7866.2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabiit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați.
Indicatorii de produs au fost executați, respectiv, la nivel de 98.5% și 100% față de nivelul aprobat, indicatorii de eficiență, respectiv, la nivel de 102.7% și 101.9%. Executarea mai mare a indicatorilor de eficiență este determinată de modificarea modului de determinare a coieficientului indexării, conform modificărilor operate în Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (Monitorul Oficial al RM nr. 94-99/162 din 15.03.2019). Astfel, la 01.04.2019 pensiile au fost indexate cu 5,3%, coieficient determinat reieșind din media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, față de 3,2% prevăzută la aprobare, reieșind din creșterea anuală a indecelui prețurilor de consum pentru anul precedent. Indicatorul de rezultat ar fi fost executat la nivelul aprobat, în cazul menținerii de către MEI a prognozei salariului nominal mediu luinar la nivelul prognozat inițial.

Semnat:

Director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale **Elena Țîbîrnă**

Șeful - adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale **Clavdia Patrașco**

Șeful - adjunct al Direcției planificare bugetară **Budeștean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ș.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie în legatură cu pierderea întreţinătorului**	**1030**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului**	**9005**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în legătură cu pierderea întreținătorului.
Obiective	Acoperirea cu prestații a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru plata indemnizațiilor de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate, ajutorului de deces a șomerilor, pensiilor de urmaș, pensie de urmaș pensionarilor din rîndul militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne,susținerea financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații corespunzătoare	%	100.0	100.0	0.0	Indicator realizat
De produs	o	Numărul total al beneficarilor de pensie de urmaș.	persoane	11459	11203	-256	Nivelul executării indicatorului este de 97.8 la sută față de cel aprobat. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
De eficienţă	e	Mărimea medie a pensiei de urmaș după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	927.54	985.11	57.57	Majorarea este influențată de: coeficientul de indexare a pensiilor planificat -3.2% realizat -5.3%; + Modificarea prevederilor legale privind modului de calculare a pensiei de urmaș, începînd cu 01.01.2017, în mărime de 50 % pentru fiecare urmaș a determinat creșerea mărimilor medii a pensiilor de urmaș (stabiliri noi) la situația de 01.01.2020 a constituit 1506.29 lei

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		**Aprobat**	**Precizat**	**Executat**
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***223997.0***	***217995.3***	***210956.9***
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	**00270**		**532.5**	**532.5**	**542.5**
prestaţii sociale	00270	27	527.5	527.5	537.1
bunuri şi servicii	00270	22	5.0	5.0	5.4
Susţinere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	**00271**		**5830.9**	**5830.9**	**4654.6**
prestaţii sociale	00271	27	5776.1	5776.1	4604.6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri şi servicii	00271	22	54.8	54.8	50.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de asigurări sociale	**00272**		**39087.8**	**32200.5**	**31186.4**
prestaţii sociale	00272	27	38720.0	31850.8	30855.0
bunuri şi servicii	00272	22	367.8	349.7	331.4
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate	**00273**		**5552.3**	**4095.6**	**4020.8**
prestaţii sociale	00273	27	5500.0	4051.1	3978.7
bunuri şi servicii	00273	22	52.3	44.5	42.1
Asigurarea dreptului la ajutor de deces şomerului	**00274**		**1.1**	**1.1**	**0.0**
prestaţii sociale	00274	27	1.1	1.1	0.0
bunuri şi servicii	00274	22	0.0	0.0	0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş	**00360**		**126717.8**	**128417.6**	**127760.5**
prestaţii sociale	00360	27	125525.3	126940.5	126502.0
bunuri şi servicii	00360	22	1192.5	1477.1	1258.5
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş pensionarilor din rindul	**00485**		**43319.8**	**43962.3**	**41212.6**
prestaţii sociale	00485	27	42912.1	43547.0	40916.7
bunuri şi servicii	00485	22	407.7	415.3	295.9
Susţinere financiara în caz de deces a pensionarilor din rindul militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele organilor afacerilor interne	**00486**		**2954.8**	**2954.8**	**1579.5**
prestaţii sociale	00486	27	2927.0	2927.0	1565.0
bunuri şi servicii	00486	22	27.8	27.8	14.5

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul dat a fost atins, reieşind din valorile indicatorilor de performanţă. Indicatorul de produs este executat la nivel de 97.8% faţă de cel aprobat. Toate persoanele care au confirmat dreptul au beneficiat de prestaţia respectivă. Executarea mai mare a indicatorului de eficienţă este determinată de modificarea modului de determinare a coieficientului indexării, conform modificărilor operate în Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (Monitorul Oficial al RM nr. 94-99/162 din 15.03.2019). Astfel, la 01.04.2019 pensiile au fost indexate cu 5,3%, coieficient determinat reieşind din media creşterii anuale a indicilor preţurilor de consum pentru ultimii 3 ani, faţă de 3,2% prevăzută la aprobare, reieşind din creşterea anuală a indecelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Ţîbîrnă**

Şeful - adjunct al Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale **Clavdia Patraşco**

Şeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeştean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ş.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanţă la situaţia de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituţia bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie a familiei şi a copiilor**	**1040**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie a familiei şi copilului**	**9006**

I. Informaţie generală	
Scop	Protecția socială pentru familiile cu copii.
Obiective	Acoperirea cu indemnizaţii a persoanelor îndreptăţite, la nivel de 100 % anual - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor, pentru susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului, pentru susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susţinerea financiară a familiei pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate, pentru susţinerea familiei pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat.

II. Indicatori de performanţă

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicaţii
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptăţite cu indemnizaţii.	%	100.0	100.0	0.0	Indicator realizat
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului.	persoane	93508	87697	-5811	Nivelul executării indicatorului este de 93.8 la sută faţă de cel aprobat. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influenţată de către CNAS.
De eficienţă	e	Mărimea medie a indemnizaţiei pentru creşterea copilului.	lei	1176.81	1218.09	41.28	Nivelul executării indicatorilor este influenţat de creşterea salariului: utilizată la aprobare de 109%, real înregistrată (estimată) - 113.6%.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		**Aprobat**	**Precizat**	**Executat**
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***2127226.0***	***2159368.4***	***2105620.2***
Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor	**00211**		**9000.0**	**9000.0**	**8989.9**
prestaţii sociale	00211	27	9000.0	9000.0	8989.9
Susţinerea financiară a familiei la naşterea copilului	**00276**		**213506.4**	**264283.2**	**256939.9**
prestaţii sociale	00276	27	211497.2	261447.2	254941.3
bunuri şi servicii	00276	22	2009.2	2836.0	1998.6
Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată	**00278**		**333020.6**	**330708.4**	**325910.1**
prestaţii sociale	00278	27	329886.7	327084.1	323107.0
bunuri şi servicii	00278	22	3133.9	3624.3	2803.1
Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vîrstei de 3 ani	**00279**		**1000015.4**	**975395.0**	**970649.3**
prestaţii sociale	00279	27	990604.7	965633.4	963607.0
bunuri şi servicii	00279	22	9410.7	9761.6	7042.3
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate	**00281**		**541897.5**	**551541.6**	**515964.8**
prestaţii sociale	00281	27	536797.9	545791.7	511823.2
bunuri şi servicii	00281	22	5099.6	5749.9	4141.6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Susţinerea financiară a familiei pentru creşterea până la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină	**00456**		**8384.8**	**9423.8**	**9338.1**
prestaţii sociale	00456	27	8305.9	9307.7	9265.2
bunuri şi servicii	00456	22	78.9	116.1	72.9
Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat	**00457**		**21401.3**	**19016.4**	**17828.1**
prestaţii sociale	00457	27	21199.9	18818.2	17671.1
bunuri şi servicii	00457	22	201.4	198.2	157.0

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Devierea negativă a indicatorului de produs este determinată de neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată - cu 3576 copii şi de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vîrstei de 3 ani, ca persoană asigurată - cu 2235 copii. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influenţat de CNAS.
Devierea pozitivă a indicatorului de eficienţă este determinată de majorarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vîrstei de 3 ani, ca persoană asigurată, generată de majorarea mai mare a salariului mediu (estimat de MEI de 113.6%) faţă de cea prognozată la aprobarea bugetului (109,0%).

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Ţîbîrnă**

Şeful - adjunct al Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale **Clavdia Patraşco**

Şeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeştean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ş.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecție în caz de șomaj**	**1050**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecție a șomerilor**	**9008**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a șomerilor care beneficiază de ajutor de șomaj
Obiective	1. Angajarea a cel putin 23% din total beneficiari de ajutor de șomaj - *Realizat.* 2. Reducerea perioadei de plată a ajutorului de șomaj pînă la 5,0 luni mediu prin sporirea angajării din rindul beneficiarilor - *Realizat* (conform prevederilor Legii nr.105/2018).
Descriere narativă	Protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Prestarea serviciilor cît mai calitative în domeniul ocupării forței de muncă, persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj prin măsuri active și informarea operativă despre locurile libere gestionate de structurile Agenției.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Ponderea persoanelor plasate din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	%	23	37.9	14.9	Indicator realizat
	r2	Numarul persoanelor plasate în cîmpul muncii, din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	persoane	1265	1336	71	Indicator realizat
	r3	Durata medie de plata a ajutorului de șomaj *.	luni	5.0	6.9	1.9	Indicatorul este dependent de dreptul de acordare a ajutorului de șomaj calculat, conform Legii nr.102/2003.
		Durata medie de plata a ajutorului de șomaj **.			2.5	-2.5	Indicatorul este dependent de dreptul de acordare a ajutorului de șomaj calculat, conform Legii nr.105/2018.
De produs	o	Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj.	persoane	5500	3527	-1973	Complexitatea estimării exacte a numărului de beneficiari de prestație este determinată de dependența directă față de numărul șomerilor care vor fi înregistrați pe parcursul anului la agențiile teritoriale și vor întruni toate condițiile prevăzute de legislație pentru a fi beneficiari de ajutor de șomaj.
De eficiență	e	Marimea medie a ajutorului de șomaj*.	lei	1588.98	*763.23*	-825.75	Indicatorul este calculat conform Legii nr.102/2003 .
		Marimea medie a ajutorului de șomaj**.			1897.22	308.24	Indicatorul este calculat conform Legii nr.105/2018.

** Stabilit de către ANOFM*
***Stabilit de către CNAS*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***44128.9***	***29783.6***	***22424.7***
Asigurarea dreptului la prestaţii de şomaj	**00286**		**44128.9**	**29759.5**	**22415.2**
prestaţii sociale	00286	27	43940.0	29479.4	22264.7
bunuri şi servicii	00286	22	188.9	280.1	150.5
Măsuri de protecţie socială a şomerilor	**00290**			**24.1**	**9.5**
prestaţii sociale	00290	27		23.8	9.4
bunuri şi servicii	00290	22		0.3	0.1

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Asupra nivelului executării indicatorilor de performanţă, a cheltuielilor destinate protecţiei sociale a şomerilor, a influenţat abrogarea Legii nr.102/2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi punerea în aplicare a Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj, precum şi preluarea în anul 2019 a stabilirii şi plăţii ajutorului de şomaj de la ANOFM de către CNAS.
Pentru anul 2019 ANOFM a prognozat 5500 beneficiari; la situaţia de 01.07.2019 la evidenţă erau în total 2244 beneficiari (la ANOFM – 1321 beneficiari şi la CNAS – 923 beneficiari); la situaţia de 01.01.2020 – în total 2626 persoane (la ANOFM - 221 beneficiari şi la CNAS – 2405 beneficiari).

Pe parcursul anului 2019, subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă ale ANOFM au înregistrat 31,4 mii şomeri, s-a înregistrat o descreştere a numărului de şomeri înregistraţi, cu 11,4% faţă de anul 2018. Tendinţa de descreştere este cauzată de mai mulţi factori: migraţia forţei de muncă, persoanele solicită înregistrarea în scopul primirii ajutorului social, respectiv nu sunt activi în căutarea unui loc de muncă şi antrenarea în măsuri de ocupare.
Pe parcursul anului 2019 au beneficiat de ajutor de şomaj doar 3527 de persoane din cei planificaţi (5500 persoane), cu 1973 persoane mai puţin. Realizarea măsurilor pasive este dependentă de situaţia de piaţa forţei de muncă şi nu poate fi direct influenţată de activitatea agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă. Numărul exact de beneficiari de prestaţie este greu de a fi planificat din timp şi realizarea cheltuielilor planificate la articolul dat este strict dependentă de numărul şomerilor care vor fi înregistraţi pe parcursul anului la agenţiile teritoriale şi vor întruni toate condiţiile prevăzute de legislaţie pentru a fi beneficiari de ajutor de şomaj.
În mare parte locurile vacante din baza de date a Agenţiei Naţionale nu sunt atractive (salarii mici), cele atractive nefiind declarate de către angajator agenţiilor teritoriale. Spre regret, continuă a fi o problemă lipsa oportunităţilor de angajare în mediul rural.

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Ţîbîrnă**

Şeful - adjunct al Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale **Clavdia Patraşco**

Şeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeştean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ş.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie în caz de incapacitate de muncă**	**1012**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecția socială a persoanelor cu dizabilități**	**9010**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități
Obiective	Sporirea gradului de protecție și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin acordarea prestațiilor sociale acordate din sistemul public de asigurări sociale și bugetul de stat - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la cu pensie de dizabilitate pesionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități, susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice, susținerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora. Subprogramul dat include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	1. Acoperirea cu pensie de dizabilitate a persoanelor îndreptățite	%	100.0	100.0	0.0	Indicator realizat
		2. Acoperirea cu alocație socială de stat a persoanelor cu dizabilități, care nu întrunesc condițiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate		100.0	100.0	0.0	Indicator realizat
		3. Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor îndreptățite		100.0	100.0	0.0	Indicator realizat
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	128000	123812	-4188	Nivelul executării indicatorului în mediu este de 96.2 la sută față de cel aprobat. Realizarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
		Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.		976	923	-53	
		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat;		66587	63253	-3334	
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.		14982	14456	-526	
	e	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate	lei	1314.68	1386.13	71.45	Majorarea este influențată de coeficientul de indexare a pensiilor planificat -3.2% realizat -5.3%
		Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.		3727.41	3725.08	-2.33	Realizarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.

De eficienţă	e	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate după indexarea de 1 aprilie anual.	lei	1407.50	1430.38	22.88	Majorarea este influenţată de coeficientul de indexare a pensiilor planificat -3.2% realizat -5.3%
		Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, după indexarea de la 1 aprilie anual.		3756.53	3797.43	40.90	
		Mărimea alocaţiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilităţi;					
		persoane cu dizabilităţi		*269.40*	*270.28*	0.88	Mărimea medie a fost influenţată de structura contingentului de beneficiari (cu disabilităţi severe, accentuate, medii) de alocaţii sociale.
		persoane cu dizabilităţi din copilărie		*706.12*	*705.56*	-0.56	
		copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani		*717.08*	*729.00*	11.92	
		Mărimea alocaţiei de îngrijire, însoţire şi supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilităţi.					
		persoane cu dizabilităţi severe din copilărie		*839.80*	*852.89*	13.09	Majorarea este influenţată de: coeficientul de indexare a pensiilor minime pentru limită de vîrstă planificat -3.2% realizat -5.3%
		persoane cu dizabilităţi severe din rîndul participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl		*500.00*	*500.00*	0.00	
		persoane cu dizabilităţi severe nevăzătoare		*839.80*	*854.41*	14.61	
		persoanelor care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă de pînă la 18 ani		*839.80*	*853.11*	13.31	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***2767160.6***	***2734963.6***	***2726929.3***
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	**00253**		**1999396.7**	**1990483.3**	**1979077.0**
prestaţii sociale	00253	27	1980581.2	1967453.4	1958997.7
bunuri şi servicii	00253	22	18815.5	23029.9	20079.3
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	**00254**		**7519.8**	**8049.7**	**7999.9**
prestaţii sociale	00254	27	7449.1	7962.1	7926.1
bunuri şi servicii	00254	22	70.7	87.6	73.8
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi	**00255**		**152338.7**	**152338.7**	**154102.2**
prestaţii sociale	00255	27	150905.1	150905.1	152518.5
bunuri şi servicii	00255	22	1433.6	1433.6	1583.7
Susţinerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice	**00256**		**1859.0**	**1861.3**	**1741.4**
prestaţii sociale	00256	27	1820.2	1822.5	1688.5
bunuri şi servicii	00256	22	38.8	38.8	52.9
Susţinerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale	**00257**		**444344.0**	**446219.7**	**448961.8**
prestaţii sociale	00257	27	440162.5	440772.4	444401.5
bunuri şi servicii	00257	22	4181.5	5447.3	4560.3
Asigurarea la pensii a cetăţenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi familiilor acestora	**00316**		**102409.3**	**78169.3**	**77543.3**
prestaţii sociale	00316	27	101445.6	77285.9	76798.8
bunuri şi servicii	00316	22	963.7	883.4	744.5
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora	**00317**		**15223.0**	**15458.3**	**15259.5**
prestaţii sociale	00317	27	15079.8	15312.3	15111.4
bunuri şi servicii	00317	22	143.2	146.0	148.1
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din	**00482**		**44070.1**	**42383.3**	**42244.2**
prestaţii sociale	00482	27	43655.4	41983.2	41948.7

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00482	22	414.7	400.1	295.5

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați. Indicatorul de produs a fost executat în mediu la nivel de 96.2% față de nivelul aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS. Executarea mai mare a indicatorului de eficiență este determinată de modificarea modului de determinare a coieficientului indexării, conform modificărilor operate în Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii (Monitorul Oficial al RM nr. 94-99/162 din 15.03.2019). Astfel, la 01.04.2019 pensiile au fost indexate cu 5,3%, coieficient determinat reieșind din media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum pentru ultimii 3 ani, față de 3,2% prevăzută la aprobare, reieșind din creșterea anuală a indecelui prețurilor de consum pentru anul precedent.

Semnat:

Director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale **Elena Țîbîrnă**

Șeful - adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale **Clavdia Patrașco**

Șeful - adjunct al Direcției planificare bugetară **Budeștean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ș.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Alte servicii de protecţie socială**	**1099**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie**	**9011**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.
Obiective	Acoperirea anuală a persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat, la nivel de 100% - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, susținerea financiară beneficiarilor de alocații sociale de stat, susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat.	%	100.00	100.00	0.00	Indicator realizat
De produs	o	Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de stat *.	persoane	445265	405728	-39537	Micșorarea numărului de beneficiari urmare a indexării pensiilor: planificat -3.2% realizat -5.3%; majorării cu 10 la sută a pensiilor mai mici de minimum de existență de 1589 lei, recalculării pensiei persoanelor, care au activat 15 și mai mulți ani după stabilirea dreptului la pensie.
De eficiență	e	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	135.72	132.91	-2.81	Micșorarea mărimii medii ca urmarea a indexării, majorării cu 10%, reexaminării pensiilor și modificării structurii beneficiarilor.

Notă: * beneficiari conform Legii nr.147 din 17.07.2014.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***732077.0***	***1075387.3***	***1067241.2***
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat	**00474**		**626283.8**	**538051.8**	**533365.4**
prestații sociale	00474	27	620389.8	531844.9	527680.5
bunuri și servicii	00474	22	5894.0	6206.9	5684.9
Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat	**00475**		**104136.6**	**105406.5**	**103704.2**
prestații sociale	00475	27	103156.6	104194.7	102676.8
bunuri și servicii	00475	22	980.0	1211.8	1027.4
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor	**00476**		**165.8**	**165.8**	**94.3**
prestații sociale	00476	27	164.3	164.3	93.4
bunuri și servicii	00476	22	1.5	1.5	0.9
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora	**00477**		**888.9**	**888.9**	**780.4**
prestații sociale	00477	27	880.5	880.5	772.2
bunuri și servicii	00477	22	8.4	8.4	8.2
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	**00478**		**601.9**	**601.9**	**591.7**
prestații sociale	00478	27	596.3	596.3	586.9
bunuri și servicii	00478	22	5.6	5.6	4.8
Acordarea suportului unic unor beneficiari de pensie	**00491**		**0.0**	**350186.5**	**348677.7**
prestații sociale	00491	27	0.0	343679.4	342570.1
bunuri și servicii	00491	22	0.0	6507.1	6107.6
Acordarea suportului unic beneficiarilor de alocaţii sociale de stat	**00493**		**0.0**	**80085.9**	**80027.5**
prestații sociale	00493	27	0.0	79222.3	79272.0
bunuri și servicii	00493	22	0.0	863.6	755.5

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Obiectivul a fost atins, prin acordarea suportului tuturor persoanelor îndreptățite. Suplimentar la obiectivul aprobat, a fost acordat suport financiar unic în mărime de 600 lei, conform Legii nr. 313 din 30.11.2018: la situația de 01.01.2020
din rîndul beneficiarilor de pensii - 7607 persoane;
din rîndul beneficiarilor de alocații sociale de stat - 66363 persoane.
De asemenea au beneficiat de suport unic în mărime de 600 lei, conform Legii nr. 20 din 11.03.2019: la situația de 01.01.2020
din rîndul beneficiarilor de pensii - 547085 persoane;
din rîndul beneficiarilor de alocații sociale de stat - 67657 persoane.

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Țîbîrnă**

Șeful - adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări **Clavdia Patrașco**

Șeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeștean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ș.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie împotriva excluziunii sociale**	**1070**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie socială în cazuri excepţionale**	**9012**

I. Informație generală

Scop	Protecției sociale a familiilor defavorizate.
Obiective	Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuielile legate de susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social, susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat *	Executat *	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Rata de direcționare a mijloacelor financiare acordate familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social este mai mare de :	% prima quintilă	68.0	79.7	11.7	Indicator realizat
		Rata de direcționare a mijloacelor financiare acordate familiilor defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului este mai mare de :	% prima quintilă	53.0	55.3	2.3	Indicator realizat
De produs	o	Numărul beneficiarilor de ajutor social	familii	52000	46000	-6000	Modificările efectuate pe parcursul anului 2019 în alte acte normative din domeniul protecției sociale, au avut drept impact micșorarea numărului de familii beneficiare.
		Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului	familii	197624	169000	-28624	
De eficienţă	e	Mărimea medie a ajutorului social	lei	870.00	887.00	17.00	Indicator realizat
		Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului	lei	350.00	500.00	150.00	HG nr.578/2019 privind modificarea HG nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.

*Notă: * Indicatori prezentaţi de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***897164.2***	***824916.5***	***816243.6***
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	**00320**		**548037.4**	**495461.7**	**489475.5**
prestaţii sociale	00320	27	542880.0	489053.8	484499.5
bunuri şi servicii	00320	22	5157.4	6407.9	4976.0
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	**00322**		**349126.8**	**329454.8**	**326768.1**
prestaţii sociale	00322	27	345841.3	325678.4	323788.9
bunuri şi servicii	00322	22	3285.5	3776.4	2979.2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Necătînd la micșorarea numărului total de familii beneficiare de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, acoperirea cu aceste prestații a familiilor din prima quintilă a crescut, ceea ce denotă că direcționarea prestațiilor vizate spre cele mai sărace familii a devenit mai eficientă.

Semnat:

Director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale **Elena Țîbîrnă**

Șeful - adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale **Clavdia Patrașco**

Șeful Direcției planificare bugetară **Mantaluța Zinaida**

Data: _____ 2020

L.Ș.

Anexă
la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 98 din 20 iunie 2017

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2020

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Alte servicii de protecție socială**	**1099**
Programul	**Protecția socială**	**90**
Subprogramul	**Protecția socială a unor categorii de cetățeni**	**9019**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială unor categorii de cetățeni îndreptățiți.
Obiective	Executarea la nivel de 100% a sumei mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial a veteranilor. - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial, pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocații lunare de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale unor categorii de populație din stînga Nistrului, pentru alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor, pentru alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor, pentru indemnizații viagere sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sportiv. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță

Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial / compensații veteranilor.	%	100.0	95.8	-4.2	Executarea este influiențată de organizarea procesului de achiziționare, contractare a serviciilor de tratament balneo-sanatorial, etc..
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	7154	7599	445	Supraexecutarea numărului de beneficiari (7271 bilete/foi și 328 compensații) este influențat de costul mai mic al biletelor de tratament.
De eficiență	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	lei	6920.73	6570.04	-350.69	Costul biletului a fost influențat de ofertele participaților la licitație.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		**Aprobat**	**Precizat**	**Executat**
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***326529.4***	***326801.4***	***311163.8***
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	**00183**		**49981.3**	**49981.3**	**47439.1**
prestații sociale	00183	27	49510.9	49510.9	47421.6
bunuri și servicii	00183	22	470.4	470.4	17.5
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	**00184**		**37000.0**	**37000.0**	**31813.5**
prestații sociale	00184	27	37000.0	37000.0	31813.5
bunuri și servicii	00184	22	0.0	0.0	0.0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat	**00267**		**41195.2**	**42395.2**	**42378.2**
prestații sociale	00267	27	40807.5	42007.5	41929.0
bunuri și servicii	00267	22	387.7	387.7	449.2
Acordarea dreptului la alocații de stat pentru merite deosebite față de stat	**00305**		**19697.7**	**19697.7**	**18389.0**
prestații sociale	00305	27	19512.3	19512.3	18234.8

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00305	22	185.4	185.4	154.2
Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi familiilor lor	**00306**		**66629.5**	**65551.5**	**61999.9**
prestaţii sociale	00306	27	66002.5	64921.3	61493.1
bunuri și servicii	00306	22	627.0	630.2	506.8
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor	**00307**		**107215.1**	**107215.1**	**104176.6**
prestaţii sociale	00307	27	106206.4	106206.4	103286.5
bunuri și servicii	00307	22	1008.7	1008.7	890.1
Acordarea dreptului la indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea de sport	**00318**		**4810.6**	**4960.6**	**4967.5**
prestaţii sociale	00318	27	4765.3	4915.3	4930.5
bunuri și servicii	00318	22	45.3	45.3	37.0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

În perioada raportată pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptăţite, conform prevederilor Legii cu privire la veterani nr. 190 din 08.05.03, CNAS a încheiat contracte de procurare a 7271 bilete de tratament în sumă de 47782.1 mii lei. Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale au fost repartizate 7271 bilete de tratament (în sumă de 47782.1 mii lei) pentru a fi distribuite veteranilor.
Conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS şi staţiunile balneosanatoriale către instituţiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate (executate) mijloacele financiare în sumă de 45277.9 mii lei. Suma mijloacelor transferate (executate) în perioada raportată pentru acordarea compensaţiilor băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 2143.7 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor executate - 47421.6 mii lei sau 95.8%.
Totodată, în perioada raportată cheltuielile calculate (efective) pentru bilete distribuite beneficiarilor au constituit 49170.0 mii lei, costul a 7465 bilete. Suma mijloacelor financiare calculate pentru acordarea compensaţiilor băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 2143.7 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor efective - 51313.7 mii lei sau 103.6%.

Semnat:

Director general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena Ţîbîrnă**

Șeful - adjunct al Direcţiei generale finanţe şi asigurări sociale **Clavdia Patrașco**

Șeful - adjunct al Direcţiei planificare bugetară **Budeștean Ludmila**

Data: _____ 2020

L.Ș.