Forma FD-053
Aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2022

(semianul, 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 public de asigurări sociale organizat şi gestionat eficient, conform și transparent.
Obiective	O1. Asigurarea în anii 2021-2023 a gestionării eficiente a sistemului public de asigurări sociale, conform cadrului normativ din domeniu şi în limita cheltuielilor de administrare de 3% anual din totalul cheltuielilor. - *Realizat.* O2 Reingineria către anul 2023 a cel puţin 80% din serviciile publice prestate de CNAS. (Pentru anul 2022 planificat-40%, executat-63%.- *Realizat.*)
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele pentru mentenenţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "protecţia Socială" și a altor componente informaţionale.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	**Cod**	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3	0,8	*-2,2*	*Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece nu depășește limita prognozată.*
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenenţa şi dezvoltarea sistemului informaţional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	9,7	6,9	*-2,8*	
		Rata serviciilor supuse reingineriei	%	40	63	*23*	
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2	0,7	*-1,3*	
De produs	o	Numărul angajaţilor instruiţi anual.	unităţi	1045	1224	*179*	*Au fost incluse şi persoanele noi angajate în procesul de instruire planificat pentru anul 2021.*
		Numărul minim al informaţiilor întocmite şi plasate pe pagina oficială www.cnas.md.	unităţi	12	354	*342*	
De eficienţă	e	Fluctuaţia personalului	%	15,0	12,0	*-3,0*	*Fluctuaţia mai mică a personalului este apreciată pozitiv.*
		Salariu mediu pe unitate de personal	lei	8416,75	10288,10	*1871,4*	*Existenţa funcţiilor/posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor CNAS, inclusiv creşterea intensităţii în muncă a specialiştilor în legătură cu activităţi privind modificările în legislaţia în domeniul asigurări sociale sunt factori care au dus la creşterea salariului mediu.*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2021		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat

1	2	3	4	5	6
TOTAL			***245136,4***	***245136,4***	***223533,8***
Managementul autorităţilor administrative centrale	**00010**		**221352,7**	**221352,7**	**208057,1**
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	221352,7	221352,7	208057,1
CHELTUIELI	00010	2	213939,0	213526,2	202647,5
Cheltuieli de personal	00010	21	175632,7	176401,3	175391,1
Bunuri şi servicii	00010	22	29453,9	28371,1	19541,7
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3812,5	3443,9	2754,2
ALTE CHELTUIELI	00010	28	5039,9	5309,9	4960,5
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	7413,7	7826,5	5409,6
MIJLOACE FIXE	00010	31	3355,1	3345,1	2265,8
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3029,7	3325,7	2287,0
MĂRFURI	00010	35	1028,9	1155,7	856,8
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	**00247**		**23783,7**	**23783,7**	**15476,7**
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	23783,7	23783,7	15476,7
CHELTUIELI	00247	2	8083,4	8993,4	6128,5
Bunuri şi servicii	00247	22	8083,4	8993,4	6128,5
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	15700,3	14790,3	9348,2
MIJLOACE FIXE	00247	31	13424,2	12671,7	8656,9
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	2276,1	2043,6	617,6
MĂRFURI	00247	35	0,0	75,0	73,7

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate/ precizate mijloace în sumă de 245136.4 mii lei, cheltuielile executate constituie 223533.8 mii lei sau 91.2 la sută faţă de suma prevăzută. Executarea cheltuielilor subprogramului a fost influenţată semnificativ de declararea stării de urgenţă în sănătate publică, precum și stabilirea regimului special de activitate în instituție.

Semnat:

Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2022

L.Ș.