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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023

(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 2022-2024 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 2024 a cel puţin 50% din serviciile publice prestate de CNAS (Planificat: anul 2021-40%, anul 2022-15%). - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele pentru mentenenţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "Protecția 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	0.7	*-2.3*	*Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece nu depăşeşte limita aprobată / prognozată.*
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenenţa şi dezvoltarea sistemului informaţional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	8.6	6.6	*-2.0*	
		Rata serviciilor supuse reingineriei *	%	55	63	*8*	
		Rata serviciilor cu posibilitatea solicitării on-line	%	30	23	*-7*	*Executarea mai mica a indicatorului este determinată de aprobarea pe parcursul anului a HG nr.788/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informaţional „Protecţia Socială", care prevede reproiectarea Sistemului Informaţional „Protecţia Socială" şi, prin urmare, procesul de implementare a serviciilor cu posibilitatea solicitării on-line a fost suspendat şi va fi reluat odată cu funcţionarea noului Sistem Informaţional.*
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2	1	*-1*	*Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece au fost organizate cursuri de instruire online, care implica cheltuieli mai mici.*
De produs	o	Numărul angajaţilor instruiţi anual.	unităţi	1045	1079	*34*	
		Numărul minim al informaţiilor întocmite şi plasate pe pagina oficială	unităţi	12	628	*616*	
		Fluctuaţia personalului	%	15.0	23.0	*8*	*Fluctuaţia personalului în creştere este motivată prin numărul mai mare de demisii şi eliberări/concedieri din funcţie, ca urmare a intrării în vigoare a noului stat de personal începând cu 01.11.2022 şi numărul mic de numiri în funcţie în cadrul CNAS.*

De eficienţă	e	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	8858.95	11430.58	*2571.63*	*Executarea mai mare a indicatorului este cauzată preponderent de majorarea pe parcursul anului de gestiune a claselor de salarizare pentru funcţiile publice din cadrul CNAS, conform prevederilor stipulate în tabel 3 din Legea 270/2018, după cum urmează: – cu 3 clase succesive – pentru funcţiile publice de conducere; – cu 8 clase succesive – pentru funcţiile publice de execuţie.*

*Notă: * cumulativ pentru anii 2021-2022*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***252745.2***	***263792.9***	***246139.0***
Managementul autorităților administrative centrale	**00010**		**231029.2**	**245100.9**	**229779.5**
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	231029.2	245100.9	229779.5
CHELTUIELI	00010	2	223188.8	236667.5	223495.0
Cheltuieli de personal	00010	21	184859.9	188847.4	185716.7
Bunuri şi servicii	00010	22	29682.5	33548.5	25623.9
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3408.6	8493.4	7155.6
ALTE CHELTUIELI	00010	28	5237.8	5778.2	4998.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	7840.4	8433.4	6284.5
MIJLOACE FIXE	00010	31	3535.6	4128.6	3042.7
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3154.0	3154.0	2429.9
MĂRFURI	00010	35	1150.8	1150.8	811.9
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional ”Protecția socială” și a altor componente informaționale	**00247**		**21716.0**	**18692.0**	**16359.5**
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	21716.0	18692.0	16359.5
CHELTUIELI	00247	2	8480.0	7251.2	5652.8
Bunuri și servicii	00247	22	8480.0	7251.2	5652.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	13236.0	11440.8	10706.7
MIJLOACE FIXE	00247	31	12106.0	10310.8	9979.4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1080.0	1080.0	694.7
MĂRFURI	00247	35	50.0	50.0	32.6

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 252745.2 mii lei, care au fost precizate pînă la 263792.9 mii lei sau prin majorare cu 11047.7 mii lei. Cheltuielile executate constituie 246139.0 mii lei sau 97.4 la sută față de suma aprobată și 93.3 la sută față de suma precizată.
Executarea mai mică a cheltuililor subprogramului cu 17657.9 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru: ”Bunuri și servicii” (K22) - cu 9523.0 mii lei, generată de respectarea măsurilor de raționalizare a consumului pentru serviciile energetice și comunale (-3440.9 mii lei), umare a aprobarii Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova; ”Cheltuieli de personal” (k21)- cu 3130.7 mii lei, influențată de fluctuația personalului și de existența posturilor vacante; ”Mijloace fixe” (k31) - cu 1417.3 mii lei.

Semnat:

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

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei generale planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2023

L.Ș.