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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024

(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 și gestionat eficient, conform și transparent.
Obiective	O1. Asigurarea în anii 2023-2025 a gestionării eficiente a sistemului public de asigurări sociale, conform cadrului normativ din domeniu și în limita cheltuielilor de administrare de 3% anual din totalul cheltuielilor - *Realizat pentru anul 2023.* O2 Reingineria către anul 2023 a cel puțin 70% din serviciile publice prestate de CNAS (Planificat către anul 2023 - cel puțin 70%, reieșind din Executat în anul 2022 - 63% și aprobat în anul 2023 -11%) - *Realizat *.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreţinerii CNAS şi cele pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informaţional "Protecţia Socială" și a altor componente informaționale.

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 depășește limita aprobată/ prognozată.*
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenența și dezvoltarea sistemului informațional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	7.3	5.8	*-1.5*	
		Rata serviciilor supuse reingineriei *	%	70	74.4	*4.4*	*CNAS se aliniază la prioritățile Guvernului de centrare a serviciilor publice pe necesitățile oamenilor, trasate în Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.89/2023. Totodată, asigurarea calității și accesibilității serviciilor publice prestate de CNAS, prin digitalizarea acestora și reducerea poverii cetățenilor la solicitarea prestațiilor sociale contribuie la creșterea nivelului de satisfacție a populației față de calitatea serviciilor publice.*
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2	1.6	*-0.4*	*Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece din 131 de instruiri organizate total 101 au fost organizate online, prin urmare cheltuielile de organizare au fost mai mici.*
De produs	o	Numărul serviciilor automatizate	%	1	5	*4*	
		Numărul angajaţilor instruiţi anual.	unităţi	1046	1012	*-34*	*Executarea mai mică a indicatorului a fost cauzată de încetarea raporturilor de serviciu, beneficierea salariatelor de concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului.*
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială www.cnas.gov.md.	unităţi	12	388	*376*	*Amplificarea numărului informațiilor întocmite și plasate pe pagina web-oficială cu privire la activitatea CNAS, au contribuit la informarea eficientă a publicului larg, reprezentanților societății civile și mijloacelor de informare în masă și au condiționat creșterea nivelului de transparență a activității CNAS.*

De eficienţă		Fluctuaţia personalului	%	15.0	11.7	*-3.3*	*Fluctuaţia mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv.*
	e	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	12087.07	14445.87	*2358.80*	*Executarea mai mare a indicatorului este cauzată preponderent de achitarea suplimentelor pentru cumularea atribuţiilor funcţiei deţinute cu atribuţiile unei funcţii vacante sau temporar absente şi pentru muncă suplimentară.*

*Notă: * cumulativ pentru anii 2022-2023*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***307061.9***	***307061.9***	***277265.0***
Managementul autorităţilor administrative centrale	**00010**		**284745.9**	**286416.5**	**261145.0**
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	284745.9	286416.5	261145.0
CHELTUIELI	00010	2	275753.1	277823.7	254299.7
Cheltuieli de personal	00010	21	214425.6	214425.6	209361.0
Bunuri şi servicii	00010	22	49116.5	49406.8	32319.6
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3531.8	5121.8	4368.9
ALTE CHELTUIELI	00010	28	8679.2	8869.5	8250.2
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	8992.8	8592.8	6845.3
MIJLOACE FIXE	00010	31	4012.1	4012.1	3106.4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3649.2	3249.2	2664.5
MĂRFURI	00010	35	1331.5	1331.5	1074.4
Mentenanţa şi dezvoltarea sistemului informaţional "Protecţia socială" şi a altor componente informaţionale	**00247**		**22316.0**	**20645.4**	**16120.0**
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	22316.0	20645.4	16120.0
CHELTUIELI	00247	2	9560.0	8079.0	6390.9
Bunuri şi servicii	00247	22	9560.0	8079.0	6390.9
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	12756.0	12566.4	9729.1
MIJLOACE FIXE	00247	31	11930.0	10865.4	8572.5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	800.0	1675.0	1132.6
MĂRFURI	00247	35	26.0	26.0	24.0

IV. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate/precizate mijloace în sumă de 307061.9 mii lei, cheltuielile executate constituind 277265.0 mii lei sau 90.3 la sută faţă de suma aprobată/precizată. Executarea mai mică a cheltuielilor subprogramului cu 29796.9 mii lei faţă de planul aprobat/precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru: "Bunuri şi servicii" (K22) - cu 19966.1 mii lei faţă de aprobat şi 18775.4 mii lei faţă de precizat, generată de respectarea măsurilor de raţionalizare a consumului pentru serviciile energetice şi comunale (-13003.1 mii lei / -11810.1 mii lei); "Cheltuieli de personal" (K21) - cu 5064.5 mii lei, influenţată de existenţa posturilor vacante; "Mijloace fixe" (K31) - cu 4263.2 mii lei faţă de aprobat şi 3198.6 mii lei faţă de precizat.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Şefă Direcţie generală finanţe **Elena COSTIN**

Şefă Direcţie generală planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2024

L.Ş.