

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(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	Protecția 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 funcționalității unui serviciu durabil, cu neadmiterea depășirii cheltuielilor de administrare ale CNAS față de pragul anual, a limitei de 3% din totalul cheltuielilor.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreținerii CNAS și cele pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "protecția Socială" și a altor componente informaționale.

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3	0,9	-2,1	Executarea indicatorului respectiv la nivel de 0,9% a demonstrat că rezultatul a fost atins, fără depășirea pragului/ plafonului stabilit.
De eficiență	e1	Fluctuația personalului	%	15,0	29,16	14,16	Creșterea a fost generată de lansarea proiectului de reorganizarea instituțională a CNAS. Concomitent, aprobarea unor reglementări de stimulare suplimentară a funcționarilor din unele autorități publice au motivat personalul CNAS să părăsească instituția.
	e2	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	5645,07	7540,41	1895,34	Creșterea indicatorului este influențată de: - numărul mai mic de personal real față de cel prevăzut de statul de personal și schemele de încadrare; - modificările efectuate în legislație (valorizarea, acordarea suportului financiar unic, preluarea unor plăți în SI unic și pregătirea pentru trecerea unor plăți către CNAS) a generat necesitatea de acordare a plăților de stimulare a personalului pentru intensitate sporită, utilizând economia formată de la existența funcțiilor/posturilor vacante.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			185312,2	185312,2	167041,5
Managementul autorităților administrative centrale	00010		158475,4	158475,4	145404,0
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	158475,4	158475,4	145404,0
CHELTUIELI	00010	2	148194,9	148194,9	139309,1
Cheltuieli de personal	00010	21	114751,8	115061,1	113089,1
Bunuri și servicii	00010	22	28559,4	28129,7	21236,5
PRESTAȚII SOCIALE	00010	27	1480,7	1673,6	1561,9
ALTE CHELTUIELI	00010	28	3403,0	3330,5	3421,6
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	10280,5	10280,5	6094,9
MILOACE FIXE	00010	31	7770,8	7770,8	4024,4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	1709,7	1709,7	1399,3
MĂRFURI	00010	35	800,0	800,0	671,2
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		26836,8	26836,8	21637,5
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	26836,8	26836,8	21637,5
CHELTUIELI	00247	2	10087,1	13544,6	12021,6
Bunuri și servicii	00247	22	10087,1	13544,6	12021,6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	16749,7	13292,2	9615,9
MIJLOACE FIXE	00247	31	14835,7	11378,2	8698,5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1475,9	1475,9	480,1
MĂRFURI	00247	35	438,1	438,1	437,3

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Conform prevederilor legale limita de cheltuieli de administrare a sistemului public de asigurări sociale din total cheltuieli BASS nu poate depăși 3%. Limita stabilită nu a fost depășită. Totodată, menționăm că pe parcursul anului 2018 a fost observată o tendință semnificativă (circa de 2 ori) de creștere a fluctuației de personal. 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 (valorizarea, acordarea suportului financiar unic, preluarea unor plăți în SI unic și pregătirea pentru trecerea unor plăți către CNAS de la alte autorități) a generat necesitatea de acordare a plăților de stimulare a personalului, în limita funcțiilor/posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor CNAS și pentru intensitatea în muncă, factori care au dus la creșterea salariului mediu.

Semnat:

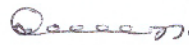
Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale


Seful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

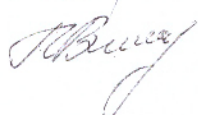
Seful Direcției planificare bugetară

Data: 2019

L.Ș.

 Alexei SICI

 Silvia CONICOV

 Zinaida MANTALUȚA

